



Mosina, dnia 7 lutego 2022 r.

Numer sprawy: RO.0002.2.2022

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia7.02.2022....r.

Nr sprawy

**Dominik Michalak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie***Szanowny Pan Wiceprzewodniczący*

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie zaplanowanej na 14 lutego 2022 r., następujących projektów uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027

*Z poważaniem***Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza****Załączniki:**
Projekty uchwał**Sprawę prowadzi:**
Magdalena Paluch, Kierownik Referatu Organizacyjnego, 618109549

**UCHWAŁA NR/.../22 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 14 lutego 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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. 2238 ust.1 i 2, 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, z późn. zm.¹), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 179.395.366,05 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 151.731.212,11 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 27.664.153,94 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 | 23.592.411,00 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 984.600,00 zł |
| | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.143.010,59 zł |

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

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 180.895.366,05 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 146.824.370,06 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 34.070.995,99 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 | 23.592.411,00 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 984.600,00 zł |
| | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.263.701,52 zł |
| | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 676.333,10 zł |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270),

| | | |
|----|--|------------------|
| 5) | wydatki na obsługę długu | 1.363.000,00 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 | 21.588.354,62 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 | 1.501.009,50 zł |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

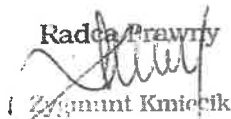
„§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.660.164,91 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Radca Prawny

 Zygmunt Kniecik

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 14 lutego 2022 r.

Dochody:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 80101 Szkoły podstawowe a 80104 Przedszkola w § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 102,00 zł**, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. Nr FB-I.3111.17.2022.7.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 550.363,09 zł**, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Zmiana ma na celu dostosowanie wielkości planowanych dochodów do uchwalonych wydatków w obrębie gospodarki odpadami komunalnymi i jej zbilansowanie.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 550.261,09 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje zmian w ramach zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały, w tym:**
 - korekta nazwy zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.)” na „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” – w związku z brakiem dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla wskazanego zadania,
 - korekta nazwy zadania z „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.)” na „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” – w związku z brakiem dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla wskazanego zadania,
 - wykreślenie zadania pn: Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym i Dymaczewie – brak wskazania wartości.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.060.000,00 zł, w tym:**
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno” oraz podział go na zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022 – 2027, w latach 2022 – 2023: 2022 – 100.000,00 zł i 2023 – 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Zadanie po konsultacji z Nadleśnictwem Konstantynowo. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u,
 - **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” w wyniku połączeniu dwóch pozycji z załącznika numer 7. Zadanie w WPF-ie Gminy Mosina.
 - **900.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Daszewice – kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań” Zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022 – 2027, w latach 2022 – 2023: 2022 – 100.000,00 zł i 2023 – 1.900.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 2.000.000,00 zł. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach wniosków do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - **250.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” oraz wpisane go jako zadanie dwuletnie do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2027, w latach: 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 300.000,00 zł. Uwarunkowania realizacji zadania wymagają wpisania go do WPF-u.
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych – wpisanie nowego zadania pn.: „Projekt budowy ulicy Krętej w Czapurach” - pismo z dnia 28 stycznia 2022r. mieszkańców Czapur,
 - **200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację dodatkowych kursów autobusowych na terenie gminy Mosina zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów nr 140 do budżetu Gminy Mosina na rok 2022,
 - wykreślenie zadania pn: „Projekty dróg rowerowych na ulicy Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej w Mosinie” – brak wskazania wartości,
 - scalenie zadań, dla których Gmina otrzymała promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 1. „Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie”,
 2. „Budowa ulicy Chopina (odcinek ul. Leśna - ul. Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie”,
 3. „Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie”

w jedno zadanie o nazwie zgodnej z Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. **„Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)”**. Scaleniu podlegają również łączne koszty finansowe, plan 2022 r. oraz źródła finansowania będące sumą kwot dla poszczególnych zadań.

Ponadto w ramach załącznika inwestycyjnego nr 7 do uchwały wprowadza się korektę nazwy zadania z „Budowa ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” na „Projekt ulicy Nowej

w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)”. Zadanie nie posiada dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 60004 kwoty 105.000,00 zł pomiędzy § 2710 i 2900 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do formy prawnej: Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu”.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia kwoty 1.564.250,00 zł pomiędzy rozdziałem 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, zgodnie z przeznaczeniem wydatków, dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) mającego na celu monitorowanie w Systemie Monitorowania Usług Publicznych wydatków ponoszonych na usługę odnoszącą się do gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 75412 kwoty 10.000,00 zabezpieczając środki na wydatki związane z ubezpieczeniami majątku. Poczynione w roku budżetowym 2021 zakupy przez OSP sprzętu oraz samochodu powodują konieczność zwiększenia na ten cel środków.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.168.795,10 zł, w tym:**
 - **27.831,87 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań tj. dotacja „podręcznikowa”,
 - **75.993,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu dofinansowania w związku z brakiem możliwości zawarcia aneksu do umowy do zadania pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” – pismo Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DS.-I.512.2.1.2021, DS.-I.KW-00100/22 z dnia 1 lutego 2022 r.,
 - **1.216.956,23 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w roku 2022 oraz wpisane ich w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022 – 2027, w rok 2023. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 7.000.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany opisu zadania z „Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą” na „Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą”.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 102,00 zł**, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. Nr FB-I.3111.17.2022.7.

– **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 305.200,00 zł, w tym:**

- **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- **70.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście”. Opis zadania: „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (kierunek ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Zadanie uwzględnione jako wydatek niewygasający z upływem roku 2021 (Uchwała Nr LVIII/493/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania).
- **175.200,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne (stałe i zmienne), na rzecz PGW Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych za okres czterech kwartałów.

Dokonywane są również na wniosek Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

- a) przeniesienia kwoty 1.300,00 zł w ramach rozdziału 90002 celem zapewnienia środków na zlecenie badań próbek odpadów przewożonych do ZGO Jarocin,
- b) przeniesienia kwoty 163,30 zł w pomiędzy rozdziałami 90002 i 90026 celem zapewnienia środków na opłacenie składki członkowskiej za rok 2022 na rzecz ZGO Jarocin,
- c) przeniesienia kwoty 1.389,60 zł w ramach rozdziału 90013 celem zapewnienia środków na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Schronisko dla zwierząt: w Skałowie, wartość bazowa na rok 2022 7,20 zł od mieszkańca (32.854 osoby – stan na 31.12.2021 r.),

Ponadto w ramach załącznika inwestycyjnego nr 7 do uchwały wprowadza się korekty nazw następujących zadań inwestycyjnych w ramach projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego:

- korekta nazwy zadania z „Budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie” na „Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie”,
- korekta nazwy zadania z „Budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa / Ogrodowa” na „Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa / Ogrodowa”,
- korektę nazwy zadania z „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie” na „Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie”,
- o korektę nazwy zadania z „Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Drużynie” na „Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Nowinkach”,
- o korektę nazwy zadania z „Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej” na „Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej”,

- korektę nazwy zadania z „Projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. Nr 132/5 i 132/11” na „Projekt oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11”.

Wprowadza się również połączenie dwóch zadań dotyczących Skateparku w jedno zadanie pn.: „Skatepark” z opisem zadania: Wykonanie projektu i budowa”. Scaleni podlegają również łączne koszty finansowe, plan 2022 r. oraz źródła finansowania będące sumą kwot dla tych dwóch zadań.

– **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym:**

- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.067,00 zł w rozdziale 92109 pomiędzy § 4210 a § 4360 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Sołectwa Dymaczewo Nowe w celu zapewnienia środków na opłaty z tytułu usług internetowych realizowanych w świetlicy wiejskiej,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien” z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zadanie realizowane w formie dotacji dla instytucji kultury,
- dokonuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora” zgodnie z załącznikiem nr 7.

– **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 46.887,50 zł z tytułu wydatków majątkowych**
– wpisanie nowego zadania będącego kontynuacją z roku 2021 pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina” – realizacja transportu i montażu obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czapurach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu pomiędzy rozdziałami 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92601 Obiekty sportowe kwoty 15.000,00 zł zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie w celu zapewnienia środków na wydatki związane z realizacją zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wiejskich administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz na zakup nawozów do pielęgnacji boisk trawiastych.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.886.605,60 zł

Przychody:

Przychody wynoszą 10.500.000,00 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 1.500.000,00 zł.

Łukasz Burmistrz
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 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 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | | Transport i łączność | 22 416 732,59 | 0,00 | 22 416 732,59 |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 072 132,59 | 0,00 | 7 072 132,59 |
| | | 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 | 59 000,18 | 0,00 | 59 000,18 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | 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 | 6 858 132,41 | 0,00 | 6 858 132,41 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 174 600,00 | 0,00 | 174 600,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 174 600,00 | 0,00 | 174 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 170 000,00 | 0,00 | 15 170 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15 170 000,00 | 0,00 | 15 170 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 209 472,60 | 0,00 | 3 209 472,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 209 472,60 | 0,00 | 3 209 472,60 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 833 201,07 | 0,00 | 833 201,07 |
| | | 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 | | 790 250,00 | 0,00 | 790 250,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 557 021,53 | 0,00 | 1 557 021,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 375 002,00 | 0,00 | 1 375 002,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | | 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 | | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | 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 | | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 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 | | 80 193 456,95 | 0,00 | 80 193 456,95 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------|---------------|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | 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 | 18 913 658,00 | 0,00 | 18 913 658,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 281 800,00 | 0,00 | 18 281 800,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 939,00 | 0,00 | 47 939,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 195 249,00 | 0,00 | 195 249,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 289 170,00 | 0,00 | 289 170,00 |
| | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 850 537,95 | 0,00 | 12 850 537,95 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 936 000,00 | 0,00 | 7 936 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 285 660,00 | 0,00 | 285 660,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 072,00 | 0,00 | 31 072,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 289 705,95 | 0,00 | 289 705,95 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 539 000,00 | 0,00 | 3 539 000,00 |
| | 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 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 912 299,00 | 0,00 | 1 912 299,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 154 300,00 | 0,00 | 154 300,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 999,00 | 0,00 | 19 999,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 262 962,00 | 0,00 | 46 262 962,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 935 370,00 | 0,00 | 44 935 370,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 327 592,00 | 0,00 | 1 327 592,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 909 077,00 | 0,00 | 31 909 077,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 887 077,00 | 0,00 | 31 887 077,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 887 077,00 | 0,00 | 31 887 077,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 631 193,00 | 0,00 | 631 193,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 190,00 | -15 000,00 | 7 190,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 490,00 | 0,00 | 6 490,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 530,00 | 0,00 | 20 530,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | 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 | 788 043,00 | 15 000,00 | 803 043,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 137 160,00 | 15 000,00 | 152 160,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 | 0,00 | 210,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 852 | | | 1 937 160,00 | 102,00 | 1 937 262,00 |
| 85202 | | Pomoc społeczna | | | |
| | | Domy pomocy społecznej | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| | 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 | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające 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 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | 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 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 218,00 | 0,00 | 109 218,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 218,00 | 0,00 | 109 218,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 22 399 696,00 | 0,00 | 22 399 696,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 349 365,00 | 0,00 | 7 349 365,00 |
| | 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 | 7 349 365,00 | 0,00 | 7 349 365,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| | 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 | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 260 728,00 | -550 363,09 | 11 710 364,91 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 240 728,00 | -550 363,09 | 11 690 364,91 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 210 528,00 | -550 363,09 | 11 660 164,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 281 118,00 | 0,00 | 3 281 118,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 080 878,00 | 0,00 | 3 080 878,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-------------|----------------|
| | 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 | 120 878,00 | 0,00 | 120 878,00 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 2 960 000,00 | 0,00 | 2 960 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 240,00 | 0,00 | 200 240,00 |
| | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Razem: | | | 179 945 627,14 | -550 261,09 | 179 395 366,05 |

zup. Burmistrz
Tomasz Lukowiak
Zwójki Burmistrz

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|--------------|---|----------------------|--|----------------------|------|--------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 004 671,98 | 0,00 | 2 004 671,98 | | |
| | | | Melioracje wodne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | | |
| | | | Izby rolnicze | 6 671,98 | 0,00 | 6 671,98 | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 671,98 | 0,00 | 6 671,98 | | |
| | | | 01043 | 4270 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 469 500,00 | 0,00 | 469 500,00 |
| | | | | | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 509 500,00 | 0,00 | 1 509 500,00 |
| | | | 01044 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 88 350,00 | 0,00 | 88 350,00 | | |
| | | | Gospodarka leśna | 88 350,00 | 0,00 | 88 350,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 31 350,00 | 0,00 | 31 350,00 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | | |
| 600 | 60001 | | Transport i łączność | 29 410 758,81 | -1 060 000,00 | 28 350 758,81 | | |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 162 179,46 | 0,00 | 162 179,46 | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 162 179,46 | 0,00 | 162 179,46 | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 3 834 685,63 | 200 000,00 | 4 034 685,63 | | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 793 680,00 | 0,00 | 1 793 680,00 | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 936 005,63 | 200 000,00 | 2 136 005,63 | | |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 230 665,00 | 0,00 | 230 665,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 441 025,00 | 0,00 | 441 025,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 570,00 | 0,00 | 78 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 030,00 | 0,00 | 96 030,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 731 346,72 | -1 260 000,00 | 22 471 346,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 353,91 | 0,00 | 37 353,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 273 050,90 | 0,00 | 273 050,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 913 768,90 | 0,00 | 913 768,90 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 488 173,01 | -1 260 000,00 | 21 228 173,01 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 773 357,00 | 0,00 | 773 357,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 832,00 | 0,00 | 13 832,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 702,50 | 0,00 | 213 702,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 822,50 | 0,00 | 545 822,50 |
| 60019 | | Płatne parkowanie | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| 630 | | Turystyka | 504 989,90 | 0,00 | 504 989,90 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 504 989,90 | 0,00 | 504 989,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 907,65 | 0,00 | 12 907,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 812,60 | 0,00 | 1 812,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 096,80 | 0,00 | 73 096,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 192,25 | 0,00 | 39 192,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 578,50 | 0,00 | 8 578,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 238 450,00 | 0,00 | 238 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 757,20 | 0,00 | 68 757,20 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 200,90 | 0,00 | 4 200,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 619,00 | 0,00 | 25 619,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 063 200,00 | 0,00 | 2 063 200,00 |
|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 017 200,00 | -1 564 250,00 | 452 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 500,00 | -142 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 750,00 | -194 750,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 000,00 | -700 000,00 | 136 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 570 000,00 | -527 000,00 | 43 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 0,00 | 1 564 250,00 | 1 564 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 194 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 527 000,00 | 527 000,00 |
| 70021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 209 513,00 | 0,00 | 209 513,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 209 513,00 | 0,00 | 209 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 741,70 | 0,00 | 2 741,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,80 | 0,00 | 383,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 437,50 | 0,00 | 15 437,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 450,00 | 0,00 | 162 450,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 476 413,42 | 0,00 | 14 476 413,42 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 886,66 | 0,00 | 183 886,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 610,12 | 0,00 | 31 610,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 505,22 | 0,00 | 4 505,22 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 426 882,50 | 0,00 | 426 882,50 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 356 107,50 | 0,00 | 356 107,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 325,00 | 0,00 | 3 325,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 13 183 143,07 | 0,00 | 13 183 143,07 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 925,00 | 0,00 | 29 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 073 800,61 | 0,00 | 7 073 800,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 500,00 | 0,00 | 522 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315 750,00 | 0,00 | 1 315 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185 250,00 | 0,00 | 185 250,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 220,00 | 0,00 | 121 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504 735,00 | 0,00 | 504 735,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 957 600,00 | 0,00 | 957 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 94 536,40 | 0,00 | 94 536,40 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 912,50 | 0,00 | 34 912,50 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 889,29 | 0,00 | 180 889,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 825,00 | 0,00 | 69 825,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 992,84 | 0,00 | 834 992,84 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 351,67 | 0,00 | 432 351,67 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 564,76 | 0,00 | 66 564,76 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 915,00 | 0,00 | 142 915,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 503 470,85 | 0,00 | 503 470,85 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 955,00 | 0,00 | 17 955,00 | 0,00 | 17 955,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 086,85 | 0,00 | 107 086,85 | 0,00 | 107 086,85 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 423,77 | 0,00 | 5 423,77 | 0,00 | 5 423,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,35 | 0,00 | 932,35 | 0,00 | 932,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,88 | 0,00 | 132,88 | 0,00 | 132,88 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 681 493,94 | 0,00 | 2 681 493,94 | 0,00 | 2 681 493,94 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 307 775,00 | 0,00 | 1 307 775,00 | 0,00 | 1 307 775,00 |
| 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 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 | 0,00 | 47 250,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 350,00 | -10 000,00 | 740 350,00 | -10 000,00 | 740 350,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 975,00 | 10 000,00 | 9 975,00 | 10 000,00 | 19 975,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 14 463,75 | 0,00 | 14 463,75 | 0,00 | 14 463,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 | 0,00 | 7 980,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 483,75 | 0,00 | 6 483,75 | 0,00 | 6 483,75 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 033 107,79 | 0,00 | 1 033 107,79 | 0,00 | 1 033 107,79 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 975,00 | 0,00 | 9 975,00 | 0,00 | 9 975,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 755,47 | 0,00 | 679 755,47 | 0,00 | 679 755,47 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 009,64 | 0,00 | 54 009,64 | 0,00 | 54 009,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 716,42 | 0,00 | 126 716,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 059,74 | 0,00 | 18 059,74 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 955,00 | 0,00 | 17 955,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 972,50 | 0,00 | 10 972,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 992,50 | 0,00 | 2 992,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 987,50 | 0,00 | 4 987,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 218,37 | 0,00 | 14 218,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 870,65 | 0,00 | 7 870,65 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 116 600,15 | 0,00 | 116 600,15 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 207,55 | 0,00 | 4 207,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 421,75 | 0,00 | 46 421,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 535,85 | 0,00 | 11 535,85 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 235,00 | 0,00 | 20 235,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 209 547,25 | 0,00 | 209 547,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 171,25 | 0,00 | 36 171,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 962,50 | 0,00 | 14 962,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 173,50 | 0,00 | 85 173,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 757 | | Obługa długu publicznego | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 758 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 75818 | Różne rozliczenia | 1 356 333,10 | 0,00 | 1 356 333,10 |
| | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 356 333,10 | 0,00 | 1 356 333,10 |
| | | Rezerwy | 1 356 333,10 | 0,00 | 1 356 333,10 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 70 369 396,68 | -1 168 795,10 | 69 200 601,58 |
| | | Szkoły podstawowe | 41 534 297,77 | -1 140 963,23 | 40 393 334,54 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 529 794,10 | 0,00 | 529 794,10 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 116 850,00 | 0,00 | 116 850,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 74 700,00 | 74 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 645 145,95 | 0,00 | 645 145,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 326 576,45 | 0,00 | 4 326 576,45 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 302 832,45 | 0,00 | 302 832,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 951 535,93 | 0,00 | 3 951 535,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 569 626,65 | 0,00 | 569 626,65 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 120,00 | 0,00 | 9 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 947,50 | 0,00 | 77 947,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586 435,00 | 0,00 | 586 435,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 194 204,70 | 0,00 | 194 204,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 983 169,25 | 0,00 | 983 169,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 763 401,00 | 0,00 | 763 401,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 58 444,00 | 0,00 | 58 444,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 783,10 | 0,00 | 579 783,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 094,15 | 0,00 | 41 094,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 703,15 | 0,00 | 14 703,15 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 498,75 | 0,00 | 498,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 450,00 | 0,00 | 48 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 263 392,81 | 0,00 | 1 263 392,81 |
| | 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 | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 934,75 | 0,00 | 27 934,75 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120 011,13 | 0,00 | 120 011,13 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 464 523,95 | 0,00 | 18 464 523,95 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 453 823,00 | 0,00 | 1 453 823,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 405 000,00 | -1 216 956,23 | 5 188 043,77 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 002 878,28 | 0,00 | 2 002 878,28 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 976,00 | 0,00 | 58 976,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 050,00 | 0,00 | 151 050,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 547,25 | 0,00 | 11 547,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 111,45 | 0,00 | 237 111,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 482,50 | 0,00 | 35 482,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 387,50 | 0,00 | 35 387,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 486,25 | 0,00 | 5 486,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 783,75 | 0,00 | 38 783,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 712,50 | 0,00 | 712,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 987,30 | 0,00 | 17 987,30 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 137,30 | 0,00 | 34 137,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 592,30 | 0,00 | 68 592,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 997,50 | 0,00 | 997,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 203,13 | 0,00 | 9 203,13 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 151 791,40 | 0,00 | 1 151 791,40 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96 707,15 | 0,00 | 96 707,15 |
| 80104 | | Przedszkola | 18 416 318,10 | 0,00 | 18 416 318,10 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 187 500,00 | 0,00 | 1 187 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 507 500,00 | 0,00 | 6 507 500,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 225 000,00 | 0,00 | 5 225 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 755,20 | 0,00 | 65 755,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 523 752,50 | 0,00 | 1 523 752,50 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 702,80 | 0,00 | 146 702,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611 947,25 | 0,00 | 611 947,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 462,35 | 0,00 | 86 462,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 570,00 | 0,00 | 114 570,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 335,00 | 0,00 | 18 335,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 172 377,50 | 0,00 | 172 377,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 405,70 | 0,00 | 144 405,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 080,00 | 0,00 | 25 080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 150,75 | 0,00 | 143 150,75 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 332 500,00 | 0,00 | 332 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 133,75 | 0,00 | 13 133,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 572,25 | 0,00 | 1 572,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 410,80 | 0,00 | 145 410,80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 163,00 | 0,00 | 7 163,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 814 867,65 | 0,00 | 1 814 867,65 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 123 545,60 | 0,00 | 123 545,60 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 049 662,85 | 0,00 | 2 049 662,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 561,15 | 0,00 | 48 561,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 056,70 | 0,00 | 295 056,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 690,65 | 0,00 | 38 690,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 304,15 | 0,00 | 85 304,15 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 15 428,00 | 0,00 | 15 428,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 441 282,05 | 0,00 | 1 441 282,05 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 125 340,15 | 0,00 | 125 340,15 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 224 374,80 | 0,00 | 224 374,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 274,80 | 0,00 | 150 274,80 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370 725,15 | 0,00 | 370 725,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 712,00 | 0,00 | 213 712,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 280,50 | 0,00 | 17 280,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 050,00 | 0,00 | 37 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 085,00 | 0,00 | 42 085,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 675,00 | 0,00 | 15 675,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 187,00 | 0,00 | 5 187,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 410,00 | 0,00 | 7 410,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 044,40 | 0,00 | 2 044,40 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 781,25 | 0,00 | 1 781,25 |
| 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 | 1 351 186,15 | 0,00 | 1 351 186,15 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 332 500,00 | 0,00 | 332 500,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 977,30 | 0,00 | 2 977,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 312,70 | 0,00 | 166 312,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 060,00 | 0,00 | 14 060,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 080,05 | 0,00 | 131 080,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 458,50 | 0,00 | 18 458,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 341,30 | 0,00 | 30 341,30 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 742,50 | 0,00 | 7 742,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 561 396,80 | 0,00 | 561 396,80 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 842,00 | 0,00 | 47 842,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 951 521,87 | 0,00 | 1 951 521,87 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 288 741,29 | 0,00 | 288 741,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 642,85 | 0,00 | 48 642,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 073,05 | 0,00 | 244 073,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 986,50 | 0,00 | 31 986,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 842,50 | 0,00 | 5 842,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 745,00 | 0,00 | 25 745,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 246,05 | 0,00 | 52 246,05 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 072,63 | 0,00 | 8 072,63 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 155 035,65 | 0,00 | 1 155 035,65 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 136,35 | 0,00 | 91 136,35 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 434 166,41 | -27 831,87 | 406 334,54 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 831,87 | -27 831,87 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 284,90 | 0,00 | 4 284,90 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 402 049,64 | 0,00 | 402 049,64 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 993,30 | 0,00 | 7 993,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 180,85 | 0,00 | 1 180,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,45 | 0,00 | 162,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 744 641,00 | 0,00 | 744 641,00 |
| 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 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 228 204,00 | 0,00 | 228 204,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 996,00 | 0,00 | 322 996,00 |
| | 4400 | Oplaty 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 | 64 641,00 | 0,00 | 64 641,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 641,00 | 0,00 | 64 641,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 123 291,18 | 102,00 | 5 123 393,18 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 566 120,00 | 0,00 | 566 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 816,25 | 0,00 | 6 816,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 491,25 | 0,00 | 3 491,25 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 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 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 42 000,00 | 102,00 | 42 102,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 100,00 | 42 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 632 132,93 | 0,00 | 1 632 132,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 557,10 | 0,00 | 1 019 557,10 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 75 905,00 | 0,00 | 75 905,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 712,41 | 0,00 | 184 712,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 738,17 | 0,00 | 23 738,17 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 110,00 | 0,00 | 89 110,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 737,00 | 0,00 | 146 737,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 872,80 | 0,00 | 2 872,80 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 491,25 | 0,00 | 3 491,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 091,30 | 0,00 | 22 091,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 12 902,90 | 0,00 | 12 902,90 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| 85230 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 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 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 398 896,09 | 0,00 | 398 896,09 |
| 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 292 496,09 | 0,00 | 292 496,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 310,00 | 0,00 | 9 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 182,75 | 0,00 | 1 182,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 897,00 | 0,00 | 63 897,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 106,34 | 0,00 | 142 106,34 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303 932,75 | 0,00 | 303 932,75 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 61 750,00 | 0,00 | 61 750,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 536,75 | 0,00 | 71 536,75 |
| | 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 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 775,90 | 0,00 | 2 775,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,15 | 0,00 | 396,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 150,00 | 0,00 | 16 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 214,70 | 0,00 | 214,70 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 546,00 | 0,00 | 2 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 406,00 | 0,00 | 1 406,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 23 425 556,19 | 0,00 | 23 425 556,19 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 868 022,00 | 0,00 | 14 868 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 585,00 | 0,00 | 11 585,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 648,00 | 0,00 | 1 648,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 204,06 | 0,00 | 28 204,06 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 588,16 | 0,00 | 2 588,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 705,00 | 0,00 | 3 705,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 596 989,13 | 0,00 | 7 596 989,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 788 884,00 | 0,00 | 6 788 884,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 156,00 | 0,00 | 303 156,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 084,61 | 0,00 | 25 084,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 138,03 | 0,00 | 395 138,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 427,32 | 0,00 | 7 427,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 969,39 | 0,00 | 3 969,39 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 784,06 | 0,00 | 86 784,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 787,75 | 0,00 | 63 787,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 421,96 | 0,00 | 5 421,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 917,91 | 0,00 | 11 917,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 695,64 | 0,00 | 1 695,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 472,75 | 0,00 | 1 472,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 0,00 | 950,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 063,05 | 0,00 | 1 063,05 |
| 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 | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 466 450,00 | 0,00 | 466 450,00 |
| | 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 | 390 450,00 | 0,00 | 390 450,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 385 504,88 | 305 200,00 | 19 690 704,88 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 390 150,00 | 105 200,00 | 495 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 900,00 | 0,00 | 286 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 175 200,00 | 175 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 660 001,61 | 163,30 | 11 660 164,91 |
| | 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 | 3 102,80 | 163,30 | 3 266,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 050,00 | 0,00 | 208 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 400,80 | 0,00 | 35 400,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 120,50 | 0,00 | 5 120,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 336 737,51 | -1 300,00 | 11 335 437,51 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|--------------|------------|--------------|
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 446 454,54 | 0,00 | 446 454,54 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 242,72 | 0,00 | 2 242,72 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 306,45 | 0,00 | 306,45 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 508,15 | 0,00 | 23 508,15 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 222,47 | 0,00 | 25 222,47 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 394 987,13 | 0,00 | 394 987,13 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 187,62 | 0,00 | 187,62 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 479 738,02 | 0,00 | 479 738,02 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 280,23 | 0,00 | 2 280,23 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 311,58 | 0,00 | 311,58 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 717,43 | 0,00 | 12 717,43 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 706,79 | 0,00 | 34 706,79 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 421 331,23 | 0,00 | 421 331,23 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 190,76 | 0,00 | 190,76 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 407 000,00 | 200 000,00 | 607 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 444 159,20 | 0,00 | 444 159,20 |
| | 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 | 235 159,20 | 1 389,60 | 236 548,80 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 206 150,00 | -1 389,60 | 204 760,40 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 625 832,89 | 0,00 | 3 625 832,89 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 930 150,00 | 0,00 | 930 150,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 682,89 | 0,00 | 795 682,89 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 465 215,00 | -163,30 | 465 051,70 |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 417 715,00 | -163,30 | 417 551,70 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 466 953,62 | 0,00 | 1 466 953,62 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 92601 | | Kultura fizyczna | 4 130 567,49 | 46 887,50 | 4 177 474,99 |
| | | Obiekty sportowe | 893 925,82 | 61 887,50 | 955 813,32 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 598,90 | 2 000,00 | 152 598,90 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 45 731,56 | -2 000,00 | 43 731,56 |
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 120 878,00 | 0,00 | 120 878,00 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 112 786,99 | 0,00 | 112 786,99 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 563,30 | 15 000,00 | 58 563,30 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 8 994,60 | 0,00 | 8 994,60 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 372,47 | 46 887,50 | 392 259,97 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 219 453,30 | -15 000,00 | 3 204 453,30 |
| 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 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 161,00 | 0,00 | 4 161,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 225,00 | 0,00 | 5 225,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 450,70 | 0,00 | 1 152 450,70 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 930,55 | 0,00 | 91 930,55 |
| 4090 | | Honoraria | 6 878,00 | 0,00 | 6 878,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 001,35 | 0,00 | 221 001,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 486,45 | 0,00 | 30 486,45 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 333 328,32 | 0,00 | 333 328,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 353,55 | 0,00 | 128 353,55 |
| 4260 | Zakup energii | 196 208,25 | -15 000,00 | 181 208,25 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 63 981,55 | 0,00 | 63 981,55 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 732,55 | 0,00 | 3 732,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 801,21 | 0,00 | 308 801,21 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 402,50 | 0,00 | 10 402,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 899,85 | 0,00 | 6 899,85 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 522,50 | 0,00 | 522,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 376,50 | 0,00 | 9 376,50 |
| 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 646,90 | 0,00 | 27 646,90 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 166 909,00 | 0,00 | 166 909,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 057,57 | 0,00 | 20 057,57 |
| 92695 | Pozostała działalność | 17 208,37 | 0,00 | 17 208,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 708,37 | 0,00 | 13 708,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | 182 781 971,65 | -1 886 605,60 | 180 895 366,05 |

Z up. Burmistrza
Tomasz Lukowski
Zastępca Burmistrza
19 września

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| l.p. | treść | klasyfikacja | kwota |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 10 500 000,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 10 500 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 9 000 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 9 000 000,00 |

Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | | 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 | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | 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 | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 966 120,00 | 102,00 | 966 222,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| | | 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 | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | 2010 | | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 22 399 698,00 | 0,00 | 22 399 698,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |
| | | 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 | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 349 365,00 | 0,00 | 7 349 365,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 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 | 7 349 365,00 | 0,00 | 7 349 365,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| | 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 | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | 23 592 309,00 | 102,00 | 23 592 411,00 |
|---------------|--|--|---------------|--------|---------------|

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 220 002,00 | 0,00 | 220 002,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 886,66 | 0,00 | 183 886,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 610,12 | 0,00 | 31 610,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 505,22 | 0,00 | 4 505,22 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 423,77 | 0,00 | 5 423,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,35 | 0,00 | 932,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,88 | 0,00 | 132,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 966 120,00 | 102,00 | 966 222,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 966 120,00 | 0,00 | 966 120,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 566 120,00 | 0,00 | 566 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 855 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Rodzina | 22 399 698,00 | 0,00 | 22 399 698,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 995 484,00 | 0,00 | 14 995 484,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 868 022,00 | 0,00 | 14 868 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 585,00 | 0,00 | 11 585,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 648,00 | 0,00 | 1 648,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 204,06 | 0,00 | 28 204,06 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 588,16 | 0,00 | 2 588,16 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 705,00 | 0,00 | 3 705,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 349 365,00 | 0,00 | 7 349 365,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 788 884,00 | 0,00 | 6 788 884,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 613,00 | 0,00 | 137 613,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 697,11 | 0,00 | 11 697,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 711,20 | 0,00 | 365 711,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 371,52 | 0,00 | 3 371,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 549,78 | 0,00 | 1 549,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 524,39 | 0,00 | 1 524,39 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 849,00 | 0,00 | 54 849,00 |
| Razem: | | | 23 592 309,00 | 102,00 | 23 592 411,00 |

Z up. Burmistrza
Tomasz Turkowiak
 Zastępca Burmistrza
 19 czerwca

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2022 r.**

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|----------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699 | 155 000,00 | |
| | 60014 | 2320 | dotacja drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta | 174 600,00 | |
| 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 | 80104 | 2310 | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | 650 000,00 | |
| Razem dochody | | | | 984 600,00 | |
| 2. | | | | | |
| | 60004 | 4300 | lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699 | | 155 000,00 |
| | 60014 | 4270 | drogi publiczne powiatowe | | 78 570,00 |
| | | 4300 | drogi publiczne powiatowe | | 96 030,00 |
| 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 | | 650 000,00 |
| Razem wydatki | | | | | 984 600,00 |

Z up. Burmistrza
Jonasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza
Jonasz

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60001 | 2710 | 162 179,46 | | | 162 179,46 |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 793 680,00 | | | 1 793 680,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | 0,00 | | | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2900 | 105 000,00 | | | 105 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 115 000,00 | | | 115 000,00 |
| 801 | 80101 | 2710 | 116 850,00 | | | 116 850,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 14 250,00 | | | 14 250,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 1 187 500,00 | | | 1 187 500,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | 19 000,00 | | | 19 000,00 |
| 801 | 80132 | 2710 | 7 272,00 | | | 7 272,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | 64 641,00 | | | 64 641,00 |
| 851 | 85195 | 6300 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | 76 000,00 | | | 76 000,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | 3 266,10 | | | 3 266,10 |
| 900 | 90013 | 2900 | 236 548,80 | | | 236 548,80 |
| 900 | 90026 | 2320 | 47 500,00 | | | 47 500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 921 | 92110 | 2480 | | 480 000,00 | | 480 000,00 |
| 921 | 92110 | 6220 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 |
| Razem: | | | 3 968 687,36 | 3 240 000,00 | 0,00 | 7 208 687,36 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 754 | 75412 | 2360 | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | | 529 794,10 | | 529 794,10 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 6 507 500,00 | | 6 507 500,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 5 225 000,00 | | 5 225 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 332 500,00 | | 332 500,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | 36 100,00 | | 36 100,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | 288 741,29 | | 288 741,29 |
| 801 | 80153 | 2830 | 27 831,87 | | | 27 831,87 |
| 852 | 85295 | 2360 | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | | 4 750,00 | | 4 750,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | 390 450,00 | | | 390 450,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 72 500,00 | | | 72 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 49 000,00 | | | 49 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | 345 000,00 | | | 345 000,00 |
| Razem: | | | 1 398 281,87 | 12 981 385,39 | 0,00 | 14 379 667,26 |

Ogółem dotacje udzielone z budżetu

21 588 354,62

21 stycznia
Tomasz Łukowski
wiceburmistrz
Towarzystwo

Wydanki majątkowe na rok 2022

| l.p. | dział rozdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan 2022r. | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | Uwagi |
|---|---|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | dochody własne jest | środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| dział 010 rozdział 01043 par. 6050 | | 10 760 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| nazwa zadania inwestycyjnego | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina. | 660 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin" | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin" | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 010 rozdział 01044 par. 6050 | | 20 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 10 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewo (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.) Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewo | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Dymaszewie-Świątyni | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 10 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaszewa Starogo, Dymaszewa Nowego, Borkowic, Bolesławca (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.) Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaszewa Starogo, Dymaszewa Nowego, Borkowic, Bolesławca | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | | 360 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 7. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Koronpuckiej i Krosinko ul. Wlejska. | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Koronpuckiej i Krosinko ul. Wlejska. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 8. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6300 | | 600 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---|------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | -900 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | Daszawice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszawicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt ulicy Olichowej i Jarzynowej w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Utworzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt dróg rowerowych na ulicy Wawrzyniaka, Dycerowej, Kolejowej i Meśkowej w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1 000 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Projekt budowy promiennicy sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Budowa Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 150 000,00 | 150 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno | 100 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mokka do ulicy Śremskiej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 150 000,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką w Molesie wraz z mostem na Kanale Mosińskim | 0,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (zatrzaenia - wykonanie) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| 16. | Wykupy gruntów | 21 016 413,00 | 185 000,00 zł | 0,00 | 185 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa. | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059 | | 1 300 000,03 | 1 267 344,51 | 0,00 | 1 267 344,51 | | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | |
| 17. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice | 1 300 000,03 | 1 267 344,51 | 0,00 | 1 267 344,51 | Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.952.84 zł; par. 6059 432.351.67 zł.) | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par.6050 | | 2 461 659,76 | 66 564,76 | 0,00 | 66 564,76 | | 66 564,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego | 2 461 659,76 | 66 564,76 | 0,00 | 66 564,76 | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej. | 66 564,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego: | | | | | | | | | | | |
| Kroszno-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | |
| Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 18 655 000,00 | 6 405 000,00 | -1 216 956,23 | 5 188 043,77 | | 5 188 043,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowieniecka | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 21. | Rozbudowa SP w Rogaliniku wraz z odwodnieniem | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | Rozbudowa budynku szkolnego | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 22. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosniku | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | -1 216 956,23 | 1 283 043,77 | Projekt i Rozbudowa SP w Krosniku o sale gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą | 1 283 043,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 23. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem | 1 835 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Wymiana przewodu kominowego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 24. | Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 25. | Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie centralne ogrzewanie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| dział 861 rozdział 86195 par.6300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczkowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050 | | 12 804 328,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście | 12 804 328,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odrodcie ul. Sowienieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstęskimi podczas przebudowy ul. Sowienieckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|--------------|---|--------------|--------------|------|------|-----|
| | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Budowa Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesonowej w Drużynie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Budowa Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Nowinkach w Drużynie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Budowa Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Pleskowskiej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | Projekt 2-lamp oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalniku - dz nr 132/5 i 132/11 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | |
| | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa - załącznik nr 9, poz.11 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 22 581,50 | 22 581,50 | 0,00 | 22 581,50 | Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18 | 22 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | |
| | 11 290,75 | 11 290,75 | 0,00 | 11 290,75 | Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miłkowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18 | 11 290,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 19 310,64 | 19 310,64 | 0,00 | 19 310,64 | Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23 | 19 310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 2 325 692,69 | 1 225 692,69 | 0,00 | 1 225 692,69 | | 1 225 692,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 150 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | Wykonanie projektu i budowa | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | Budowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | |
| | 25 372,47 | 25 372,47 | 0,00 | 25 372,47 | Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obrobę Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9 | 25 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 26 768,37 | 26 768,37 | 0,00 | 26 768,37 | Osiedle Nr 1: rewitalizacja Płaskiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22 | 26 768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczanego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czerśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 23 551,85 | 23 551,85 | 0,00 | 23 551,85 | Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26 | 23 551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 32. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | | | | | | | | |
| | dział 900 rozdział 90096 par. 6050 | | | | | | | | | |
| 33. | Skatepark | | | | | | | | | |
| 34. | Skatepark | | | | | | | | | |
| 35. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | | | | | | | | |

| dział 921 rozdział 92109 par. 6050 | | 838 234,39 | 486 234,39 | 0,00 | 486 234,39 | 486 234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 36. | Budynek w Rogaliniku (pracownia) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 37. | System fotowoltaiczny na budynkach świetlic | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | |
| 38. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 22 918,57 | 22 918,57 | 0,00 | 22 918,57 | 22 918,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 36 744,94 | 36 744,94 | 0,00 | 36 744,94 | 36 744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 50 744,94 | 50 744,94 | 0,00 | 50 744,94 | 50 744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | |
| 39. | Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej | 15 959,29 | 15 959,29 | 0,00 | 15 959,29 | 15 959,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 19 866,65 | 19 866,65 | 0,00 | 19 866,65 | 19 866,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 430 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6050 zmiana na 6220 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92120 par. 6050 | | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Renowacja zabytków i obiektów | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050 | | 1 642 259,97 | 345 372,47 | 46 887,50 | 392 259,97 | 392 259,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkoła 1 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 43. | Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 44. | Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina | 46 887,50 | 0,00 | 46 887,50 | 46 887,50 | 46 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 45. | Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 46. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Czapury, przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 4917 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | |
| | | 25 372,47 | 25 372,47 | 0,00 | 25 372,47 | Czapury, przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 4917 w Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4 | 25 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | dział 926 rozdział 92601 par. 6060 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47. | Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | Zakup profesjonalnej kosiarki samojazdowej z przeznaczaniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | 135 310 216,08 | 46 381 064,72 | -12 310 066,73 | 34 070 955,99 | | 22 213 475,98 | 10 456 000,00 | 1 482 520,00 | 1 105 000,00 | |

Z up. Burmistrza
Tomáš Lukowiak
 Zastępca Burmistrza CL

Fundusz sołecki 2022 rok

| L.p. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny | 600 | 60016 | 6050 | 33 897,62 | - | 33 897,62 |
| 2 | Baranówko | Nawiezenie ziemi i założenie trawnika | 900 | 90004 | 4300 | 8 200,00 | - | 8 200,00 |
| | | Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem | 600 | 60016 | 4300 | 6 160,82 | - | 6 160,82 |
| 3 | Bolesławiec-Borkowice | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| | | | 921 | 92109 | 6050 | 22 918,57 | - | 22 918,57 |
| 4 | Czapury | Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach | 926 | 92601 | 6050 | 45 000,00 | - | 45 000,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa "Powitanie Lata 2022" | 921 | 92105 | 4300 | 5 744,94 | - | 5 744,94 |
| 5 | Daszewice | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach | 921 | 92109 | 4270 | 50 744,94 | - | 50 744,94 |
| 6 | Dymaczewo Nowe | Doposażenie placu zabaw i boiska | 926 | 92601 | 4210 | 10 011,21 | - | 10 011,21 |
| | | Integracja mieszkańców | 921 | 92105 | 4300 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 11 000,00 | - 2 067,00 | 8 933,00 |
| | | Usługi internetowe - świetlica | 921 | 92109 | 4360 | - | 2 067,00 | 2 067,00 |
| 7 | Dymaczewo Stare | Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy) | 900 | 90004 | 4170 | 3 281,92 | - | 3 281,92 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 588,44 | - | 588,44 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 80,41 | - | 80,41 |
| | | | 900 | 90004 | 4710 | 49,23 | - | 49,23 |
| | | Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych | 921 | 92105 | 4190 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| | | Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
| | | Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo) | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata) | 921 | 92105 | 4300 | 6 618,57 | - | 6 618,57 |
| | | 8 | Krajkowo-Baranowo | Projekt i budowa parkingu i chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 21 414,36 |
| 9 | Krosinko-Ludwikowo | Zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej | 754 | 75495 | 6050 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 36 744,94 | - | 36 744,94 |
| 10 | Krosno | Wykonanie boiska do gry w bule przy świetlicy | 926 | 92601 | 4300 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy, kuchni w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 25 744,94 | - | 25 744,94 |
| 11 | Mieczewo | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| | | Wykonanie nasadzeń zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 2 233,29 | - | 2 233,29 |
| | | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| | | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich | 921 | 92109 | 4170 | 9 845,75 | - | 9 845,75 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 1 765,34 | - | 1 765,34 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 241,22 | - | 241,22 |
| | | | 921 | 92109 | 4710 | 147,69 | - | 147,69 |

Fundusz sołecki 2022 rok

| Lp. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|-----|---------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| | | Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy | 754 | 75495 | 6050 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Pomoce dydaktyczne SP | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | Budowa łącza internetowego i abonament | 750 | 75095 | 4300 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | Projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej nru 1), Przy Lesie, Poziomkowa | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| 12 | Nowinki-Drużyna | | 926 | 92601 | 4210 | 12 422,47 | - | 12 422,47 |
| | | | 926 | 92605 | 4300 | 1 250,00 | - | 1 250,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży | 926 | 92605 | 4170 | 3 281,92 | - | 3 281,92 |
| | | | 926 | 92605 | 4110 | 588,44 | - | 588,44 |
| | | | 926 | 92605 | 4120 | 80,41 | - | 80,41 |
| | | | 926 | 92605 | 4710 | 49,23 | - | 49,23 |
| | | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży | 921 | 92105 | 4210 | 1 800,00 | - | 1 800,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4170 | 984,57 | - | 984,57 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 176,54 | - | 176,54 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 24,12 | - | 24,12 |
| | | | 921 | 92105 | 4710 | 14,77 | - | 14,77 |
| | | Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko | 926 | 92601 | 4300 | 3 200,00 | - | 3 200,00 |
| | | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 25 372,47 | - | 25 372,47 |
| 13 | Pecna-Konstantynowo | Remont sanitariatów w budynku świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 50 744,94 | - | 50 744,94 |
| 14 | Radzewice | | 900 | 90004 | 4210 | 2 115,59 | - | 2 115,59 |
| | | | 900 | 90004 | 4300 | 600,00 | - | 600,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.) | 900 | 90004 | 4170 | 1 640,96 | - | 1 640,96 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 294,23 | - | 294,23 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 40,20 | - | 40,20 |
| | | | 900 | 90004 | 4710 | 24,61 | - | 24,61 |
| | | Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic) | 921 | 92105 | 4210 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 8 500,00 | - | 8 500,00 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | Niwelcja boiska i posianie trawy, zakup piłko-chwyków za bramki | 926 | 92601 | 4300 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | | Zakup stojaków rowerowych na teren sołectwa | 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| 15 | Rogalin | | 900 | 90003 | 4170 | 6 153,59 | - | 6 153,59 |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4110 | 1 103,35 | - | 1 103,35 |
| | | | 900 | 90003 | 4120 | 150,76 | - | 150,76 |
| | | | 900 | 90003 | 4710 | 92,30 | - | 92,30 |
| | | Zakup sprzętu do ćwiczeń i stołów do ping-ponga | 926 | 92601 | 4210 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki) | 921 | 92105 | 4210 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 12 500,00 | - | 12 500,00 |
| | | Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców | 926 | 92605 | 4300 | 8 692,79 | - | 8 692,79 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |

Fundusz sołecki 2022 rok

| L.p. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------------------------|------------------|--|-------|----------|------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 16 | Rogalinek | Utworzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych) | 600 | 60016 | 4300 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| | | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900 | 90003 | 4170 | 3 893,12 | - | 3 893,12 |
| | | | 900 | 90003 | 4110 | 698,04 | - | 698,04 |
| | | | 900 | 90003 | 4120 | 95,38 | - | 95,38 |
| | | | 900 | 90003 | 4710 | 58,40 | - | 58,40 |
| 17 | Sasinowo | Ustawienie lampy na ul. Leśnej | 900 | 90015 | 4300 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| | | Wyrównanie tłuczniem w miejscach trudnych ulic gminnych w Sołectwie | 600 | 60016 | 4300 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| | | Organizacja uroczystości integracyjnych (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka) | 921 | 92105 | 4300 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| | | Naprawa bramek na boisku w sołectwie | 926 | 92601 | 4270 | 1 833,82 | - | 1 833,82 |
| 18 | Sowinki-Sowiniec | Realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja | 900 | 90015 | 6050 | 22 581,50 | - | 22 581,50 |
| 19 | Świątniki | Zakup i ułożenie materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki) | 600 | 60016 | 4210 | 17 481,41 | - | 17 481,41 |
| | | | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4170 | 4 922,87 | - | 4 922,87 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 882,68 | - | 882,68 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 120,61 | - | 120,61 |
| | | | 900 | 90004 | 4710 | 73,84 | - | 73,84 |
| Zakup pomocy naukowych | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | | |
| 20 | Wiórek | Organizacja spotkań kulturalnych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki) | 921 | 92105 | 4300 | 17 000,00 | - | 17 000,00 |
| | | Wykonanie dekoracji na słupy drogowe | 900 | 90095 | 4300 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| | | Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym | 750 | 75095 | 4210 | 500,00 | - | 500,00 |
| | | Awaryjne równanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| | | Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | | 801 | 80104 | 4240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej (malowanie elewacji, altanek, ławeczek) | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | 926 | 92601 | 4210 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| | | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4300 | 2 744,94 | - | 2 744,94 |
| 21 | Zabinko | Zakup i montaż bramek do gry | 926 | 92601 | 4210 | 6 300,00 | - | 6 300,00 |
| | | Zakup i montaż piaskownicy | 926 | 92601 | 4210 | 3 300,00 | - | 3 300,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora) | 921 | 92105 | 4300 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| | | Zakup farb, pędzli do konserwacji altanek (plac zabaw) | 926 | 92601 | 4210 | 1 285,88 | - | 1 285,88 |
| | | Serwis nowej kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 800,00 | - | 800,00 |
| | | Naprawa starej kosiarki | 900 | 90004 | 4270 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| | | Zakup kosza na śmieci (1000 Ł) | 900 | 90003 | 4210 | 600,00 | - | 600,00 |
| | | Zakup monitoringu | 754 | 75495 | 4210 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Razem | | | | | | 780 304,95 | 0,00 | 780 304,95 |

Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza