

**UCHWAŁA NR LXIII/537/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 marca 2022 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 2022 r., poz. 559 i 583), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 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⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), **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, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXI/512/22 z dnia 14 lutego 2022 r., 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	182.513.244,82 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	154.251.639,03 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	28.261.605,79 zł
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	24.094.269,00 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	8.620.462,44 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	184.013.244,82 zł
-----------	---	--------------------------

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r., poz. 583

	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	149.314.850,07 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	34.698.394,75 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	24.094.269,00 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	55.505.941,37 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	676.333,10 zł
	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	23.682.000,75 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	1.507.865,62 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

4) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		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
600			Transport i łączność	22 416 732,59	54 343,50	22 471 076,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 072 132,59	54 343,50	7 126 476,09
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 343,50	54 343,50
		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	-1 472,00	1 373 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00	-1 472,00	218 530,00
		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	-1 472,00	218 530,00
	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	26 548,15	80 220 005,10
	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	26 548,15	18 940 206,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 281 800,00	26 548,15	18 308 348,15
		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	130 871,00	32 039 948,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 887 077,00	130 871,00	32 017 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 887 077,00	130 871,00	32 017 948,00
	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	831 193,00	1 871 478,00	2 702 671,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 190,00	120 000,00	127 190,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	803 043,00	1 628 878,00	2 431 921,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 160,00	0,00	152 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	0,00	883,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 628 878,00	1 628 878,00
	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
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	0,00	122 600,00	122 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 600,00	122 600,00
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		Pomoc społeczna	1 937 262,00	557 908,27	2 495 170,27
85202		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	-34 920,00	931 200,00
	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	-34 920,00	931 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	102,00	0,00	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	102,00	0,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	55 328,27	55 328,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 328,27	55 328,27
85295		Pozostała działalność	0,00	537 500,00	537 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	537 500,00	537 500,00
855		Rodzina	22 399 698,00	750,00	22 400 448,00
	85501	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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
	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	750,00	750,00

	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	11 710 364,91	477 451,85	12 187 816,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 690 364,91	0,00	11 690 364,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 660 164,91	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	477 451,85	477 451,85
		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	0,00	477 451,85	477 451,85
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:			179 395 366,05	3 117 878,77	182 513 244,82

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 004 671,98	0,00	2 004 671,98
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 671,98	0,00	6 671,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 671,98	0,00	6 671,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 500,00	0,00	469 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00
		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
	02001		Gospodarka leśna	88 350,00	0,00	88 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	0,00	31 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	28 340 758,81	354 742,26	28 695 501,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00	162 179,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	0,00	162 179,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 034 685,63	54 343,50	4 089 029,13
		2310	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 005,63	34 343,50	2 170 349,13
	60013		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	22 461 346,72	150 398,76	22 611 745,48
	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	-150 000,00	763 768,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218 173,01	312 398,76	21 530 571,77
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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
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	452 950,00	-9 000,00	443 950,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	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).	43 000,00	0,00	43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	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	1 564 250,00	9 000,00	1 573 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 993,00	6 993,00
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 750,00	0,00	194 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	527 000,00	0,00	527 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	7,00	7,00
	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	-43 870,76	14 432 542,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 002,00	-1 472,00	218 530,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 886,66	-1 227,38	182 659,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,12	-214,55	31 395,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,22	-30,07	4 475,15
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	-42 398,76	13 140 744,31
	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	-42 398,76	915 201,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 536,40	0,00	94 536,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 617,00	0,00	1 617,00
	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	27 833,00	0,00	27 833,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955,00	0,00	17 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 086,85	0,00	107 086,85
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	0,00	47 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 750,00	-958,00	22 792,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 493,94	758 000,00	3 439 493,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 307 775,00	350 000,00	1 657 775,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00	0,00	47 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50	0,00	157,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50	0,00	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	0,00	315 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 350,00	0,00	740 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 975,00	0,00	19 975,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
75414		Obrona cywilna	14 463,75	0,00	14 463,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 483,75	0,00	6 483,75
75416		Straż gminna (miejska)	1 033 107,79	0,00	1 033 107,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 755,47	0,00	679 755,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-5 000,00	34 900,00
	4260	Zakup energii	17 955,00	0,00	17 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	400 000,00	516 600,15
	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	10 397,85	5 000,00	15 397,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 000,00	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	34 000,00	54 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	100 000,00	119 000,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	50 000,00	64 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00
75495		Pozostała działalność	209 547,25	8 000,00	217 547,25
	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	8 000,00	63 000,00
757		Obsługa 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
	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
758		Różne rozliczenia	1 356 333,10	-400 000,00	956 333,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 356 333,10	-400 000,00	956 333,10
	4810	Rezerwy	1 356 333,10	-400 000,00	956 333,10
801		Oświata i wychowanie	69 200 601,58	2 112 349,00	71 312 950,58
	80101	Szkoły podstawowe	40 419 455,33	346 871,00	40 766 326,33
	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	74 700,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 659,69	0,00	313 659,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951 535,93	18 803,69	3 970 339,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569 626,65	2 680,00	572 306,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120,00	0,00	9 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 947,50	-1 947,50	76 000,00

	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 435,00	-1 783,93	584 651,07
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,93	1 783,93
	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	506 802,81	-17 124,69	489 678,12
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	2 572,19	2 572,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 094,15	0,00	46 094,15
	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	1 293,00	0,00	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	128 211,13	0,00	128 211,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 462 673,95	109 387,31	18 572 061,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530 746,84	0,00	1 530 746,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 188 043,77	230 000,00	5 418 043,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 494,42	0,00	1 989 494,42
	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	10 462,72	0,00	10 462,72
	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	84 407,82	0,00	84 407,82
80104		Przedszkola	18 426 079,10	1 642 878,00	20 068 957,10
	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	1 628 878,00	8 136 378,00
	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	69 115,20	0,00	69 115,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 752,50	0,00	1 523 752,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 567,80	0,00	123 567,80
	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	138 450,75	14 000,00	152 450,75
	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 zatrudniający	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	157 781,60	0,00	157 781,60
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	2 042 969,79	0,00	2 042 969,79
	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 zatrudniający	16 903,00	0,00	16 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 282,05	0,00	1 441 282,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 172,09	0,00	117 172,09
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	1 346 126,09	122 600,00	1 468 726,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 500,00	122 600,00	455 100,00
	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	131 714,05	0,00	131 714,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 556,50	0,00	18 556,50
	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	7 772,50	0,00	7 772,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 839,80	0,00	564 839,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 576,94	0,00	38 576,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 940 777,06	0,00	1 940 777,06
	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	243 739,05	0,00	243 739,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 938,50	0,00	31 938,50
	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	8 042,63	0,00	8 042,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 092,65	0,00	1 153 092,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 746,54	0,00	82 746,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 334,54	0,00	406 334,54

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	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	5 123 393,18	557 908,27	5 681 301,45
	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	-34 920,00	931 200,00
	4260	Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-34 920,00	365 080,00

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		Dodatki mieszkaniowe	42 102,00	0,00	42 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	0,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	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	Dodatkowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 872,80	0,00	2 872,80
	4400	Opłaty 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 zatrudniający	12 902,90	0,00	12 902,90

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 000,00	0,00	852 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	0,00	852 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	55 328,27	125 328,27
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	55 328,27	125 328,27
85295		Pozostała działalność	32 000,00	537 500,00	569 500,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 750,00	526 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,16	110,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,94	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
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	Opłaty 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	42 100,00	0,00	42 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
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	750,00	23 426 306,19
	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 zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 596 989,13	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 zatrudniający	3 969,39	0,00	3 969,39
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,36	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,32	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32
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	19 690 704,88	-84 000,00	19 606 704,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 350,00	12 000,00	507 350,00
	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	12 000,00	16 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 200,00	0,00	175 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 660 164,91	0,00	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	3 266,10	0,00	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	11 395 437,51	0,00	11 395 437,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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 zatrudniający	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 zatrudniający	190,76	0,00	190,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	236 548,80	0,00	236 548,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 760,40	0,00	204 760,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 625 832,89	4 000,00	3 629 832,89
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 150,00	-9 000,00	921 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 682,89	13 000,00	808 682,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 051,70	0,00	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	417 551,70	0,00	417 551,70
90095		Pozostała działalność	1 466 953,62	-100 000,00	1 366 953,62

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 070,00	0,00	44 070,00
	4260	Zakup energii	23 750,00	0,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 968,05	0,00	25 968,05
	4300	Zakup usług pozostałych	140 512,88	-100 000,00	40 512,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	1 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 692,69	0,00	1 225 692,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 724 952,24	4 000,00	4 728 952,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 186,18	0,00	282 186,18
	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	72 500,00	0,00	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,87	0,00	617,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43	0,00	84,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,01	0,00	3 446,01
	4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	0,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,01	0,00	44 165,01
	4300	Zakup usług pozostałych	151 621,17	0,00	151 621,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69	0,00	51,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 592 766,06	4 000,00	2 596 766,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,34	0,00	1 765,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22	0,00	241,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,75	0,00	9 845,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 503,94	0,00	105 503,94
	4260	Zakup energii	124 310,70	0,00	124 310,70
	4270	Zakup usług remontowych	443 500,03	0,00	443 500,03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69	0,00	147,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 234,39	4 000,00	490 234,39
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	580 000,00	0,00	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 177 474,99	-142 000,00	4 035 474,99
	92601	Obiekty sportowe	955 813,32	-142 000,00	813 813,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 598,90	-12 000,00	140 598,90
	4270	Zakup usług remontowych	43 731,56	-26 000,00	17 731,56
	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	58 563,30	126 000,00	184 563,30
	4480	Podatek od nieruchomości	8 994,60	0,00	8 994,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 259,97	-230 000,00	162 259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 204 453,30	0,00	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	Dodatkowe 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	181 208,25	0,00	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 zakładowy 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:			180 895 366,05	3 117 878,77	184 013 244,82

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

I.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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 002,00	-1 472,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00	-1 472,00	218 530,00
		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	-1 472,00	218 530,00
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
852			Pomoc społeczna	966 222,00	502 580,00	1 468 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	-34 920,00	931 200,00
		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	-34 920,00	931 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	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	102,00	0,00	102,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	537 500,00	537 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	537 500,00	537 500,00
855			Rodzina	22 399 698,00	750,00	22 400 448,00
	85501		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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
	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	750,00	750,00
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:			23 592 411,00	501 858,00	24 094 269,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 - Wydatki - sesja 29.03.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 002,00	-1 472,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 002,00	-1 472,00	218 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 886,66	-1 227,38	182 659,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,12	-214,55	31 395,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,22	-30,07	4 475,15
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	966 222,00	502 580,00	1 468 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	-34 920,00	931 200,00
		4260	Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-34 920,00	365 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	537 500,00	537 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 750,00	526 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,16	110,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,94	2 895,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
855			Rodzina	22 399 698,00	750,00	22 400 448,00
	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 zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00	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 zatrudniający	1 524,39	0,00	1 524,39
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,36	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,32	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32
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:	23 592 411,00	501 858,00	24 094 269,00
---------------	---------------	------------	---------------

**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

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie 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	2900	125 000,00			125 000,00
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:			3 988 687,36	3 240 000,00	0,00	7 228 687,36

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00
754	75412	6230	350 000,00			350 000,00
801	80101	2540		529 794,10		529 794,10
801	80104	2540		8 136 378,00		8 136 378,00
801	80104	2590		5 225 000,00		5 225 000,00
801	80149	2540		455 100,00		455 100,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		288 741,29		288 741,29
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:			1 720 450,00	14 732 863,39	0,00	16 453 313,39

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	23 682 000,75
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2022

i.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan 2022r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 760 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych 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 wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, 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 sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		180 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
6.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

7.	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	
8.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	600 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		39 272 892,46	21 218 173,01	312 398,76	21 530 571,77		9 845 304,01	0,00	12 135 267,76	0,00	
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 700 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF
		1 198 216,75	301 745,00	192 398,76	494 143,76	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	0,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
		8 738 601,64	6 581 766,65	0,00	6 581 766,65	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF

11 006 800,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym Mieczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

11. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Czaporach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		320 500,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		33 897,62	33 897,62	0,00	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x
		21 414,36	21 414,36	0,00	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		16 948,81	16 948,81	0,00	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		509 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
14.	Oplotowanie działki gminnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 016 413,00	185 000,00	0,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	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		162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	
16.	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 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)	162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	

17.	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 75412 par.6230		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		63 000,00	55 000,00	8 000,00	63 000,00		63 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Krosinko-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	0,00	0,00	0,00	x
		18 000,00	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		18 785 000,00	5 188 043,77	230 000,00	5 418 043,77		5 418 043,77	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. Sowiniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 230 000,00	3 500 000,00	230 000,00	3 730 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 283 043,77	0,00	1 283 043,77	Rozbudowa SP w Krosinku o salę 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 851 rozdział 85195 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 Puszczykowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 872 451,65	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	1 872 451,65	400 000,00	0,00	400 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		808 682,89	795 682,89	13 000,00	808 682,89		808 682,89	0,00	0,00	0,00	
29.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	68 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereńniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x		

40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8 000,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej ul. Krańcowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinu - 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	Oplaty 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:

0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa - załącznik nr 9, poz.11	0,00	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. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x

30. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy

		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
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 325 692,69	1 225 692,69	0,00	1 225 692,69		1 225 692,69	0,00	0,00	0,00	
31.	Skatepark	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Wykonanie projektu i budowa	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
32.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb 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 Ptasiego 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 przeznaczonego 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 Czereśniowa/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
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		840 234,39	486 234,39	4 000,00	490 234,39		490 234,39	0,00	0,00	0,00	
33.	Budynek w Rogalinku (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		22 918,57	22 918,57	0,00	22 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	22 918,57	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x

35.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	36 744,94	36 744,94	0,00	36 744,94	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.	36 744,94	0,00	0,00	0,00	x	
		50 744,94	50 744,94	0,00	50 744,94	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.	50 744,94	0,00	0,00	0,00	x	
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		15 959,29	15 959,29	0,00	15 959,29	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF	
		19 866,65	19 866,65	0,00	19 866,65	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	19 866,65	0,00	0,00	0,00	WPF	
36.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	430 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 921 rozdział 92110 par. 6220		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
37.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Renowacja zabytków i obiektów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 642 259,97	392 259,97	-230 000,00	162 259,97		162 259,97	0,00	0,00	0,00		
39.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	250 000,00	-230 000,00	20 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
40.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
41.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	0,00	46 887,50	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czapurach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	46 887,50	0,00	0,00	0,00	x	
42.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego											
43.	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 49/7 w Czapurach - 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 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		122 413 286,84	34 010 995,99	687 398,76	34 698 394,75		21 858 126,99	0,00	12 185 267,76	1 105 000,00	

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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	8 933,00	-	8 933,00
		Usługi internetowe - świetlica	921	92109	4360	2 067,00	-	2 067,00
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacja 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	-	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

L.p.	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	8 000,00	18 000,00
		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	0,00
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	926	92601	4210	12 422,47	-	12 422,47
			926	92605	4300	1 250,00	-	1 250,00
			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	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 115,59	-	2 115,59
			900	90004	4300	600,00	-	600,00
			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-chwytyw 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	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
			900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste	900	90015	6050	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup sprzętu do ćwiczeń i stołów do ping-ponga	926	92601	4210	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		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	Utwardzenie 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	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	900	90015	6050	-	9 000,00	9000,00
		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
		Utrzymanie terenów zielonych	600	60016	4300	1 500,00	-	1 500,00
			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 kulturowych, 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 L)	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

UZASADNIENIE

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 54.343,50 zł** z tytułu zwrotu udzielonej dotacji celowej zgodnie z umową ZTM.TK.0717.6.2021 o udzielenie dotacji celowej z dnia 8 kwietnia 2021 r. wraz z aneksami 1 i 2 i przedstawionym sprawozdaniem przez Gminę Mosina za rok 2021 w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1.472,00 zł** na podstawie zawiadomienia FB.I.3111.33.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2021 r. dotyczącego planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 26.548,15 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 stycznia 2022 r. Nr SKO.F.406.185.2022 w zakresie należności z roku 2017.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 130.871,00 zł** z tytułu przyznanej z rezerwy części oświatowej subwencji na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.871.478,00 zł, w tym:**

-- **1.628.878,00 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach rozdziału 80104 – pismo FB-I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r.,

-- **122.600,00 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach rozdziału 80149 – pismo FB-I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r.,

-- **120.000,00 zł** – z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”, przyznanego w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorzady województwa wielkopolskiego w 2022 roku,

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4409/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 557.908,27 zł, w tym:**

-- **537.500,00 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo FB-I.3111.98.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r.,

-- **34.920,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo FB.-I.3111.102.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r.,

-- **55.328,27 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - pismo FB.-I.3111.99.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r.,

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 750,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – pismo FB-I.3111.54.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2022 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 477.451,85 zł** z tytułu wpłaty końcowego rozliczenia dofinansowania dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Strzelnica” – realizacja zadania zakończona czerwcu roku 2021.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.117.878,77 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 354.742,26 zł, w tym:**

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr VI/20/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027, w której wartość części przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy przewozowej Gminy Mosina na rok 2022, zaplanowano w wysokości 122.170,00 zł,

-- **34.343,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego, zawarto umowę do 30 czerwca 2022 r.,

-- **192.398,76 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie”. Zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022–2030, w latach 2022–2023: 2022 – 494.143,76 zł i 2023 – 704.072,99 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 1.198.216,75 zł. Zmiana służy dostosowaniu zapisów w uchwale zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Budowy Dróg,

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku”

– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **280.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie” w roku 2022 oraz wpisanie ich w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022–2030, w rok 2023. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 300.000,00 zł,

-- **12.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeniesionych z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapewniając środki na realizację badań wód opadowych z separatorów.

Ponadto dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r., zmieniającego 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 ujednoczenie wydatków budżetowych, wprowadza się następujące zmiany w dziale 600 Transport i łączność przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami w następujący sposób:

-- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000,00 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 potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 43.870,76 zł, w tym:**

-- **1.472,00 zł** – na podstawie zawiadomienia FB.I.3111.33.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie zmniejszenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także na zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

-- **42.398,76 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 – Zakup usług pozostałych na podstawie wniosku podjętego podczas sesji w dniu 29 marca 2022 r. przez Radę Miejską w Mosinie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 958,00 zł w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność pomiędzy § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, celem rozliczenia naliczonego podatku leśnego.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 758.000,00 zł, w tym:**

1) w zakresie wprowadzenia dwóch zadań majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały:

-- **8.000,00 zł** – zadanie pn.: „Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy” na podstawie wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo z dnia 10 marca 2022 r. - zmiana w Funduszu Sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rezygnacja z zadania majątkowego pn.: „Projekt oświetlenia Szeroka (powiatowa), Przy Lesie, Poziomkowa”,

-- **350.000,00 zł** – zadanie pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej”. Zadanie wpisane do załącznika inwestycyjnego w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzewice o wartości 500.000 zł, zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2) w zakresie wydatków bieżących:

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeniesionych z działu 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki realizowane w ramach zarządzania kryzysowego na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej, w zakresie przewidzianym w artykule 12, punkt 1, ppkt od 1 do 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U., poz. 583), zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Dokonyje się również przeniesień w ramach rozdziału 75416 Straż gminna (miejska) - kwoty 5.000,00 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie prac naprawczo-remontowych w samochodach Straży Miejskiej Dacia Dokker PZ060KS oraz Fiacie Fiorino PZ 7171S, wynikających z przeprowadzonych badań technicznych tych pojazdów.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł** – środki zapisane w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, przenosi się do działu 754 na wydatki realizowane w ramach zarządzania kryzysowego na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.112.349,00 zł, w tym:**

-- **130.871,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu przyznanej z rezerwy części oświatowej subwencji na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach,

-- **1.628.878,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach rozdziału 80104 – pismo FB-I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r.,

-- **122.600,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach rozdziału 80149 – pismo FB-I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r.,

-- **230.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z odwodnieniem” w roku 2022 oraz wpisanie ich w WPF-ie. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 7.230.000,00 zł.

Ponadto w ramach działu 801 dokonuje się przeniesień kwoty 20.856,12 zł wydatków zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych Gminy Mosina, dostosowując plan do potrzeb wynikających z ich bieżącego funkcjonowania oraz dostosowania planu finansowego SP nr 1 w Mosinie, zapewniając części wkładu własnego do realizacji programu Erasmus + w ramach projektu pn.: „Przez dwujęzyczność do przyszłości”.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 557.908,27 zł, w tym:**

-- **537.500,00 zł** – z tytułu zwiększenia środków na wydatki przeznaczone na realizację sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.

o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo FB-I.3111.98.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2022 r.,

-- **34.920,00 zł** – z tytułu zmniejszenia środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo FB.-I.3111.102.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r.,

-- **55.328,27 zł** – z tytułu zwiększenia środków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - pismo FB.-I.3111.99.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2022 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 750,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – pismo FB-I.3111.54.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2022 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 84.000,00 zł, w tym:**

-- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeniesionych z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapewniając środki na realizację badań wód opadowych z separatorów,

-- **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych – rezygnacja z zadania pn. „Projekt oświetlenia Szeroka (powiatowa), Przy Lesie, Poziomkowa”, zgodnie z załącznikiem nr 7 na podstawie wniosku Rady Sołectkiej Sołectwa Mieczewo z dnia 10 marca 2022 r. - zmiana w Funduszu Sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Środki przeniesione do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utworzenie zadania pn.: „Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy”,

-- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 – boisko trawiaste” na podstawie Uchwały nr I Rady Sołectkiej wsi Rogalin z dnia 22 marca 2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z zapisami załączników 7 i 9 do uchwały. Środki przeniesione z działu 926 Kultura fizyczna rozdziału 92601 Obiekty sportowe z zadań bieżących Sołectwa Rogalin w następujący sposób:

--- 8.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup sprzętu do ćwiczeń,

--- 4.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zakup stołów do ping-ponga,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesie ich z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 926 Kultura fizyczna na realizację działań związanych z utrzymaniem placów zabaw,

dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 9.000,00 zł polegającego na zmniejszeniu wydatków bieżących na realizację ustawienia lampy na ul. Leśnej i zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z zapisami załącznika nr 7, przez utworzenie zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna – kontynuacja” – Uchwała Nr 1/2022 z dnia 15 marca 2022 r. Sołectwa Sasinowo w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do uchwały. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę 5252/17.

Ponadto w ramach załącznika inwestycyjnego nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w ramach projektowania, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w następujący sposób:

-- scalenie zadań pn.:

„Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie”

„Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Nowinkach”

i stworzenie jednego zadania o nazwie „Projekt oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej w Drużynie i ulicy Klonowej w Nowinkach” – zgodnie z załącznikiem nr 7. Ulica Jesionowa w Drużynie łączy się z ulicą Klonową w Nowinkach, stanowiąc jeden ciąg komunikacyjny i dlatego wskazane jest opracowanie jednej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego. Ulice te są zlokalizowane w różnych miejscowościach i obrębach ewidencyjnych.

Równocześnie dokonuje się zmniejszenia zabezpieczonych środków finansowych dla istniejących zadań z 12.000,00 zł na 10.000,00 zł i przeniesienia kwoty 2.000,00 zł na zwiększenie zadania pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ulicy Piaskowej”. Jednocześnie dokonuje się korekty nazwy zadania z „Projekt oświetlenia w Drużynie – odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej” na „Projekt oświetlenia w Drużynie – odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł** z tytułu wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały. Dotyczy realizacji wydatków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Krosinko, Ludwikowo.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 142.000,00 zł, w tym:

-- **100.000,00 zł** - z tytułu przeniesienia wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację działań związanych z utrzymaniem placów zabaw,

-- **280.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” w roku 2022 oraz wpisanie ich w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2022–2030, w rok 2023. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 1.500.000,00 zł,

-- **12.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesione ich do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 – boisko trawiaste”, na podstawie Uchwały nr I Rady Sołeckiej wsi Rogalin z dnia 22 marca 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zapisami załączników 7 i 9 do uchwały.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 36.000,00 zł pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 na realizację wykonania tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.117.878,77 zł.

Przewodniczący Rady

Dominik Michalak