

UCHWAŁA NR LXIV/555/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) 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 z późn. zm.³⁾), 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/512/22 z dnia 14 lutego 2022 r. i Nr LXIII/537/22 z dnia 29 marca 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Nr 89/2022 z dnia 22 kwietnia 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	183.964.707,30 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	159.795.649,66 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	24.169.057,64 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	28.696.819,15 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	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583

²⁾ 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

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830 i 930

	finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.888.253,92 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	195.958.440,50 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	155.624.045,75 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	40.334.394,75 zł
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	28.696.819,15 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	55.855.104,75 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	24.145.381,15 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	1.837.829,12 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 660.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 808.218,80 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 11.993.733,20 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.493.733,20 zł”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.993.733,20 zł, w tym:

- 10.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.493.733,20 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

6) § 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”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 445,15	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 445,15	255 445,15
		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	255 445,15	255 445,15
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	22 471 076,09	-4 242 548,15	18 228 527,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 126 476,09	0,00	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	54 343,50	0,00	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	-4 242 548,15	10 927 451,85

		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	-4 242 548,15	10 927 451,85
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	1 373 530,00	100 000,00	1 473 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	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	218 530,00	0,00	218 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 155 000,00	100 000,00	1 255 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		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 naczelných 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	150 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	80 220 005,10	0,00	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	18 940 206,15	0,00	18 940 206,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 308 348,15	0,00	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	32 039 948,00	67 140,00	32 107 088,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 017 948,00	0,00	32 017 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 017 948,00	0,00	32 017 948,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	67 140,00	89 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 140,00	67 140,00
801		Oświata i wychowanie	2 702 671,00	167 791,48	2 870 462,48
	80101	Szkoły podstawowe	127 190,00	167 791,48	294 981,48
	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
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 976,11	128 976,11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 815,37	38 815,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	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	2 431 921,00	0,00	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)	1 628 878,00	0,00	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	122 600,00	0,00	122 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	0,00	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	2 825 017,27	0,00	2 825 017,27
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	931 200,00	0,00	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	931 200,00	0,00	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		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
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	55 328,27	0,00	55 328,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 328,27	0,00	55 328,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	867 347,00	0,00	867 347,00
		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	867 347,00	0,00	867 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 700,00	82 944,00	436 644,00
	85395		Pozostała działalność	353 700,00	82 944,00	436 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 700,00	82 944,00	436 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 885,00	0,00	69 885,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 885,00	0,00	69 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 885,00	0,00	69 885,00
855			Rodzina	26 314 500,00	203 206,00	26 517 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
		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	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
	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	750,00	0,00	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	750,00	0,00	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
85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 187 816,76	0,00	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	477 451,85	0,00	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	477 451,85	0,00	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:			187 180 728,82	-3 216 021,52	183 964 707,30

Wydatki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 004 671,98	255 445,15	2 260 117,13
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 445,15	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 012,03	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,69	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,31	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,20	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 436,42	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50
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	28 695 501,07	5 334 239,18	34 029 740,25
	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	4 089 029,13	0,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 349,13	0,00	2 170 349,13
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00	0,00	230 665,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty 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	22 611 745,48	5 334 239,18	27 945 984,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,91	2 860,00	40 213,91
	4270	Zakup usług remontowych	273 050,90	0,00	273 050,90
	4300	Zakup usług pozostałych	763 768,90	-8 620,82	755 148,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530 571,77	5 340 000,00	26 870 571,77
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
630		Turystyka	504 989,90	1 213,00	506 202,90

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 989,90	1 213,00	506 202,90
	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	1 213,00	26 832,00
	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	443 950,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	1 573 250,00	0,00	1 573 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	7,00
	70021	Spoleczne 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	14 432 542,66	100 000,00	14 532 542,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 659,28	0,00	182 659,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,57	0,00	31 395,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,15	0,00	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)	13 140 744,31	100 000,00	13 240 744,31
	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	915 201,24	0,00	915 201,24
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	958,00	0,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 792,00	0,00	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	3 439 493,94	151 500,00	3 590 993,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 657 775,00	150 000,00	1 807 775,00

	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	28 050,00	0,00	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 350,00	0,00	737 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 425,00	0,00	26 425,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
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	34 900,00	0,00	34 900,00
	4260	Zakup energii	17 955,00	0,00	17 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	18 450,00
	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	516 600,15	0,00	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	15 397,85	0,00	15 397,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	0,00	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 235,00	0,00	54 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	0,00	119 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	0,00	200 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	0,00	64 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00
75495		Pozostała działalność	217 547,25	1 500,00	219 047,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,25	-2 000,00	34 171,25
	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	3 500,00	88 673,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	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	956 333,10	0,00	956 333,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	956 333,10	0,00	956 333,10
	4810	Rezerwy	956 333,10	0,00	956 333,10
801		Oświata i wychowanie	71 312 950,58	695 490,59	72 008 441,17
	80101	Szkoły podstawowe	40 789 326,33	724 289,60	41 513 615,93
	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	113 802,00	230 652,00
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	198 955,10	4 525 531,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 797,00	3 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 659,69	-1 937,59	311 722,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970 339,62	46 770,37	4 017 109,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 586,50	5 586,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572 306,65	5 046,00	577 352,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,50	684,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120,00	0,00	9 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 062,78	4 062,78
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 651,07	0,00	584 651,07
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,93	3 795,50	5 579,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,50	238,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 204,70	57 744,80	251 949,50
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	489 678,12	0,00	489 678,12
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	124 913,33	124 913,33
4302	Zakup usług pozostałych	2 572,19	48 376,52	50 948,71
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	71 450,00	0,00	71 450,00
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

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,50	74,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 572 061,26	56 118,35	18 628 179,61
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 434,37	28 434,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530 746,84	17 827,07	1 548 573,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 043,77	0,00	5 418 043,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 494,42	-5 633,28	1 983 861,14
	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	4 407,00	155 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 111,45	-762,85	236 348,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 482,50	-109,30	35 373,20
	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	-9 168,13	75 239,69
80104		Przedszkola	20 072 757,10	65 304,60	20 138 061,70
	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	8 136 378,00	0,00	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	62 898,50	1 586 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 567,80	-7 150,00	116 417,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 947,25	10 269,50	622 216,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 462,35	1 186,60	87 648,95
	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	152 450,75	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	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	-1 900,00	155 881,60
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	-10 814,59	2 032 155,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15	0,00	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 056,70	-1 543,42	293 513,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 690,65	-220,41	38 470,24
	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	-9 050,76	108 121,33
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	-5 052,00	2 220,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	-5 052,00	2 220,00
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	2 362,83	373 087,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00	5 580,00	219 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,50	-3 603,58	13 676,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	337,98	37 387,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	48,43	4 798,43
	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	1 468 726,09	-6 851,00	1 461 875,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 100,00	0,00	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	-2 100,00	11 960,00
	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	-4 751,00	33 825,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 940 777,06	-10 370,77	1 930 406,29
	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	-1 479,11	242 259,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 938,50	-211,01	31 727,49
	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	-8 680,65	74 065,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 534,54	-57 744,80	321 789,74
	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	375 249,64	-57 744,80	317 504,84
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	158 218,80	902 859,80
	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	158 218,80	808 218,80
	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	100 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 996,00	58 218,80	381 214,80
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	6 011 148,45	2 744,00	6 013 892,45
	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	931 200,00	0,00	931 200,00
	4260	Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 080,00	0,00	365 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	28 400,00	758 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	28 400,00	758 400,00
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	2 744,00	1 634 876,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 557,10	13 192,71	1 032 749,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 905,00	-14 660,15	61 244,85
	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	24 900,00	42 000,00
	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	-21 080,53	125 656,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 872,80	151,80	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	8 931,63	24 131,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 491,25	2 744,00	6 235,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,30	1 467,44	23 558,74
	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	-12 902,90	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 000,00	-28 400,00	823 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	-28 400,00	823 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 328,27	0,00	125 328,27
	3110	Świadczenia społeczne	125 328,27	0,00	125 328,27
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	899 347,00	0,00	899 347,00
	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	850 000,06	0,00	850 000,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	0,00	244,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,94	0,00	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 596,09	82 944,00	835 540,09
	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	646 196,09	82 944,00	729 140,09
	3110	Świadczenia społeczne	346 500,00	82 560,00	429 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004,00	384,00	4 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,25	0,00	10 007,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,50	0,00	1 281,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 097,00	0,00	65 097,00
	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	143 306,34	0,00	143 306,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	0,00	19 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 817,75	0,00	373 817,75
	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	190 885,00	0,00	190 885,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 885,00	0,00	190 885,00
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	27 340 358,19	202 016,79	27 542 374,98
85501		Świadczenie wychowawcze	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 732 074,00	217 926,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00	-22 723,32	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00	-265,05	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	-4 244,99	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	-600,35	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,06	-19 498,06	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588,16	-1 232,45	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-4 650,78	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	-3 705,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 596 989,13	-1 189,21	7 595 799,92
	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	4 850,72	308 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 084,61	-5 096,24	19 988,37
	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	-1 710,80	20 289,20
	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	-5 500,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 024,60	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00	3 884,86	5 698,86
	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	5 327,04	9 977,82
	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	-3 969,39	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	0,00	15,32
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06	0,00	86 784,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,75	879,22	64 666,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,96	-1 069,44	4 352,52
	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	190,22	1 662,97
	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
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 606 704,88	162 600,82	19 769 305,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 350,00	0,00	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	16 750,00	0,00	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	11 383 737,51	0,00	11 383 737,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	17 600,82	497 338,84
	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	-700,00	34 006,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	3 300,82	11 500,82
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 000,00	150 000,00	757 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 454,00	0,00	55 454,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	1 535,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	11,00
	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	150 000,00	550 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	440 149,20	0,00	440 149,20
	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	200 750,40	0,00	200 750,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 629 832,89	0,00	3 629 832,89
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 150,00	0,00	921 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 682,89	0,00	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	1 370 963,62	-5 000,00	1 365 963,62

	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	9 000,00	53 070,00
	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	40 512,88	5 000,00	45 512,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	5 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 692,69	-19 000,00	1 206 692,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 728 952,24	80 871,28	4 809 823,52
	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	1 000,00	45 165,01
	4300	Zakup usług pozostałych	151 621,17	-1 000,00	150 621,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69	0,00	51,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 596 766,06	60 788,28	2 657 554,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	39 954,40	1 439 954,40
	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	1 672,88	107 176,82
	4260	Zakup energii	124 310,70	0,00	124 310,70
	4270	Zakup usług remontowych	443 500,03	4 160,00	447 660,03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 413,00	27 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 588,00	3 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69	0,00	147,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 234,39	0,00	490 234,39
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	580 000,00	2 546,00	582 546,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 546,00	2 546,00
	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	17 537,00	1 277 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	14 676,00	1 274 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 861,00	2 861,00
	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	4 035 474,99	50 428,07	4 085 903,06
	92601	Obiekty sportowe	813 813,32	28 126,52	841 939,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 598,90	4 341,12	144 940,02
	4270	Zakup usług remontowych	17 731,56	14 856,00	32 587,56
	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	184 563,30	8 000,00	192 563,30
	4480	Podatek od nieruchomości	8 994,60	929,40	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 259,97	0,00	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	22 301,55	3 226 754,85
	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	3 367,45	67 349,00
	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	9 205,00	18 581,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,90	1 462,10	29 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	166 909,00	8 267,00	175 176,00
	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:			188 680 728,82	7 277 711,68	195 958 440,50
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			20 993 733,20
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 493 733,20
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 LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 445,15	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 445,15	255 445,15
		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	255 445,15	255 445,15
750			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	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	218 530,00	0,00	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	1 798 649,00	0,00	1 798 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	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	931 200,00	0,00	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	867 347,00	0,00	867 347,00
		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	867 347,00	0,00	867 347,00

855			Rodzina	26 264 500,00	153 206,00	26 417 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
		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	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
	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	750,00	0,00	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	750,00	0,00	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:				28 288 168,00	408 651,15	28 696 819,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 445,15	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	255 445,15	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 012,03	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,69	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,31	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,20	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 436,42	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50
750			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 659,28	0,00	182 659,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,57	0,00	31 395,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,15	0,00	4 475,15
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
852			Pomoc społeczna	1 798 649,00	0,00	1 798 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
		4260	Zakup energii	566 120,00	0,00	566 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 080,00	0,00	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	867 347,00	0,00	867 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,06	0,00	850 000,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	0,00	244,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,94	0,00	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855		Rodzina	26 264 500,00	153 206,00	26 417 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 859 536,00	153 206,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 732 074,00	217 926,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00	-22 723,32	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00	-265,05	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	-4 244,99	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	-600,35	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,06	-19 498,06	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588,16	-1 232,45	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-4 650,78	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	-3 705,00	0,00
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	2 425,36	140 038,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,11	-2 425,36	9 271,75
	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	1 524,39	3 074,17
	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	-1 524,39	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	0,00	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:			28 288 168,00	408 651,15	28 696 819,15

**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			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	162 179,46			162 179,46
600	60004	2310	1 793 680,00			1 793 680,00
600	60004	2900	125 000,00			125 000,00
600	60014	6300	115 000,00			115 000,00
801	80101	2710	230 652,00			230 652,00
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	2 220,00			2 220,00
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		1 439 954,40		1 439 954,40
921	92110	2480		480 000,00		480 000,00
921	92110	6220		100 000,00		100 000,00
921	92116	2480		1 274 676,00		1 274 676,00
Razem:			4 097 437,36	3 294 630,40	0,00	7 392 067,76

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00
754	75412	6230	500 000,00			500 000,00
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	550 000,00			550 000,00
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:			2 020 450,00	14 732 863,39	0,00	16 753 313,39

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 145 381,15
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.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 "Majatku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku 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 Czapurach, 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		44 612 892,46	21 530 571,77	5 340 000,00	26 870 571,77		14 735 304,01	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. Podgórną w Rogalinie	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	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	494 143,76	0,00	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

16 006 800,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	4 550 000,00	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 (łątnik) 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 Źwirowej 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 w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w 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
1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	120 000,00	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
580 000,00	20 000,00	280 000,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	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 Czapurach	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 Soleckiego:											
	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	x
dział 754 rozdział 75412 par.6230		500 000,00	350 000,00	150 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00	350 000,00	150 000,00	500 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		63 000,00	63 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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 Nizinej 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	5 418 043,77	0,00	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. Sowieniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 230 000,00	3 730 000,00	0,00	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 90004 par. 6060		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 022 451,65	400 000,00	150 000,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 022 451,65	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	550 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		808 682,89	808 682,89	0,00	808 682,89		808 682,89	0,00	0,00	0,00	
		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. Dereniowa	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

30.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	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/Oгородowa	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. Stryeńskiej 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
		10 000,00	10 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do 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 Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
31.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 581,50	22 581,50	0,00	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											

		11 290,75	11 290,75	0,00	11 290,75	Solectwo 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
		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		1 306 692,69	1 225 692,69	-19 000,00	1 206 692,69		1 206 692,69	0,00	0,00	0,00	
32.	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:											
33.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Solectwo 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
		11 000,00	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24	11 000,00	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	490 234,39	0,00	490 234,39		490 234,39	0,00	0,00	0,00	
34.	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
35.	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

36.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		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	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	0,00	WPF		
37.	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		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	300 000,00	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	WPF	
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		
39.	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	162 259,97	0,00	162 259,97		162 259,97	0,00	0,00	0,00		
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.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	

43.	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
44.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego									
		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	
45.	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		128 249 286,84	34 698 394,75	5 636 000,00	40 334 394,75		27 044 126,99	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	600	60016	4210	0,00	2 860,00	2 860,00
		Naprawa kosiarki STIGA	900	90004	4270	0,00	3 300,82	3 300,82
		Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	6 160,82	- 6 160,82	0,00
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 sprzętania 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	18 000,00	-	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
12	Nowinki-Drużyna		926	92601	4210	12 422,47	-	12 422,47
			926	92605	4300	1 250,00	-	1 250,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	926	92605	4170	3 281,92	-	3 281,92
			926	92605	4110	588,44	-	588,44
			926	92605	4120	80,41	-	80,41
			926	92605	4710	49,23	-	49,23
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	921	92105	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4170	984,57	-	984,57
			921	92105	4110	176,54	-	176,54
			921	92105	4120	24,12	-	24,12
			921	92105	4710	14,77	-	14,77
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko	926	92601	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	-	25 372,47
13	Pecna-Konstantynowo	Remont sanitariatów w budynku świetlicy	921	92109	6050	50 744,94	-	50 744,94
14	Radzewice		900	90004	4210	2 115,59	-	2 115,59
			900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4170	1 640,96	-	1 640,96
			900	90004	4110	294,23	-	294,23
			900	90004	4120	40,20	-	40,20
			900	90004	4710	24,61	-	24,61
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	926	92601	4210	8 500,00	-	8 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Niwelcja boiska i posianie trawy, zakup piłko-chwyków za bramki	926	92601	4300	1 000,00	-	1 000,00
			926	92601	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Zakup stojaków rowerowych na teren sołectwa	926	92695	4210	2 500,00	-	2 500,00
15	Rogalin		900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste	900	90015	6050	12000,00	-	12 000,00
		Zakup sprzętu do ćwiczeń i stołów do ping-ponga	926	92601	4210	0,00	-	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	Utworzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 893,12	-	3 893,12
			900	90003	4110	698,04	-	698,04
			900	90003	4120	95,38	-	95,38
			900	90003	4710	58,40	-	58,40
17	Sasinowo	Ustawienie lampy na ul. Leśnej	900	90015	4300	0,00	-	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Sasiniowie ul. Leśna - kontynuacja	900	90015	6050	9 000,00	-	9 000,00
		Wyrównanie tłuczniem w miejscach trudnych ulic gminnych w Sołectwie	600	60016	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Naprawa bramek na boisku w sołectwie	926	92601	4270	1 833,82	-	1 833,82
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	22 581,50	-	22 581,50
19	Świątniki	Zakup i ułożenie materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki)	600	60016	4210	17 481,41	-	17 481,41
		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	0,00
		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	- 285,88	1 000,00
		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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 085,88	1 085,88
		Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	0,00	1 000,00	1 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Monitoring - projekt	754	75495	4300	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup monitoringu	754	75495	4210	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem						780 304,95	0,00	780 304,95

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2022

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	576,00	0,00	576,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	0,00	250,00
		Zakup materiałów biurowych (w tym papier, toner)	750	75095	4210	150,00	0,00	150,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	80,00	0,00	80,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe itp.)	921	92105	4210	320,00	0,00	320,00
			921	92105	4300	1 454,00	0,00	1 454,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	600,00		600,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup materiałów do konserwacji sceny	921	92105	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	8 000,00		8 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup zmiataarki do kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4210	550,00		550,00
		Zakup rozdzielni elektrycznej i przedłużaczy w świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	0,00	587,00	587,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	600,00	-587,00	13,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			921	92105	4300	8 750,00	-1 000,00	7 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00		70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzesel w świetlicy	921	92109	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Odnowa małej architektury - urzędzenia na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	900,00		900,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	800,00		800,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00		700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00		200,00

9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 715,00	4 715,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 200,00	1 200,00
			921	92105	4300	1 200,00	1 200,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	7 200,00	7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 461,44	2 461,44
			900	90003	4110	441,33	441,33
			900	90003	4120	60,31	60,31
900	90003		4710	36,92	36,92		
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 881,00	1 881,00
		Przebieg kosiarki i kosiarki	900	90004	4300	200,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	200,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	150,00	150,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	500,00	500,00
			921	92105	4210	150,00	150,00
			921	92105	4300	4 726,00	4 726,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00	4 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00	4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 400,00	2 400,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	500,00	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, wykaszanie poboczy, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, piły spalinowej, dmuchawy, paliwa itp.	900	90004	4210	2 100,00	2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EIR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 110,00	2 110,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa)	900	90004	4270	400,00	400,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00	500,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00	10 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 400,00	1 400,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	1 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00	100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2 900,00	2 900,00
20	Wiórek	Materiały do utrzymania terenów zielonych, środki ochrony roślin	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00	600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00	200,00
		Sprzątanie świetlicy i wywóz nieczystości	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00

		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 445,00		2 445,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00		2 300,00
Razem sołectwa						116 407,00		116 407,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	4 155,00		4 155,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	926	92601	4210	500,00		500,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 782,46		1 782,46
		Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	5 000,00		5 000,00
			921	92105	4300	2 782,66		2 782,66
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00		500,00
			921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup i montaż tablicy z mapą	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby spotkań	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	3 282,66		3 282,66
			926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca)	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
			921	92105	4170	2 461,44		2 461,44
			921	92105	4110	441,33		441,33
			921	92105	4120	60,31		60,31
			921	92105	4710	36,92		36,92
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada)	921	92105	4210	763,95		763,95
			921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	282,45		282,45
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00		5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	1 900,00		1 900,00
Razem osiedla						48 072,18		48 072,18
Razem sołectwa i osiedla						164 479,18		164 479,18

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2022 roku w ramach budżetu Gminy Mosina 2022

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6			7	
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	16 948,81	0,00	16 948,81	
2	Baranówko	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z montażem	926	92601	4210	5 800,00	0,00	5 800,00	
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 380,41	0,00	1 380,41	
3	Borkowice Bolesławiec	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	2 871,68	0,00	2 871,68	
			900	90004	4110	514,88	0,00	514,88	
			900	90004	4120	70,36	0,00	70,36	
			900	90004	4710	43,08	0,00	43,08	
			Imprezy integracyjne dla mieszkańców - przygotowanie miejsca	921	92105	4210	3 959,29	0,00	3 959,29
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	25 372,47	0,00	25 372,47	
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	17 905,06	3 160,00	21 065,06	
		Remont ławek przy figurce N.M.P ul. Poznańska	900	90095	4270	1 657,41	0,00	1 657,41	
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ul. Piotrowskiej	600	60016	4300	2 460,00	-2 460,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	850,00	0,00	850,00	
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 500,00	-700,00	1 800,00	
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 005,60	0,00	14 005,60	
7	Dymaczewo Stare	Posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw	921	92109	6050	15 959,29	0,00	15 959,29	
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu	600	60016	6050	10 707,18	0,00	10 707,18	
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew	900	90095	6050	25 372,47	0,00	25 372,47	
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300	10 300,00	0,00	10 300,00	
		Konserwacja sprzętu, przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Zakup ziemi do nasadzeń, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	
Zakup wiązań okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00			

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Pielęgnacja zieleni i zabiegi konserwacyjne	900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzesel w świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup laminarki + akcesoria	750	75095	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	372,47	0,00	372,47
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	19 866,65	0,00	19 866,65
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	0,00	25 372,47
		Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia)	921	92109	4300	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stołami i ławkami	921	92105	4210	9 372,47	0,00	9 372,47
		Wymiana uszkodzonych oraz dołożenie dodatkowych koszy ulicznych	900	90003	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Radzewice	Wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań	600	60016	6050	15 857,79	0,00	15 857,79
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	16 000,00	0,00	16 000,00
15	Rogalin	Wyrównanie podłoża na placach zabaw	926	92601	4300	7 596,39	0,00	7 596,39
		Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 122,47	0,00	4 122,47
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	450,00	0,00	450,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku na placu gminnym	900	90095	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie	926	92601	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
			926	92601	4300	5 466,91	0,00	5 466,91
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	11 290,75	0,00	11 290,75
19	Świątniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 990,71	0,00	12 990,71
		Zakup kosiarki nożycowej spalinowej	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD)	921	92109	4210	17 200,00	0,00	17 200,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego)	921	92109	4270	6 872,47	0,00	6 872,47
21	Żabinko	Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	13 142,94	0,00	13 142,94
Razem sołectwa						390 152,48	0,00	390 152,48

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	26 768,37	0,00	26 768,37
23	Osiedle Nr 2	Instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	19 310,64	0,00	19 310,64
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizicznej w Mosinie	754	75495	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			900	90095	4300	27 971,45	-5 000,00	22 971,45
			900	90004	6060	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3	900	90095	6050	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Cześcińowa / Gruszkowa	900	90095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	754	75495	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			754	75495	4300	2 161,34	0,00	2 161,34
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 551,85	0,00	23 551,85
27	Osiedle Nr 6	Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	754	75495	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura)	900	90095	4270	24 310,64	0,00	24 310,64
28	Osiedle Nr 7	Serwis kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów na spotkania okolicznościowe	921	92105	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	7 925,71	0,00	7 925,71
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						690 152,48	0,00	690 152,48

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo zwiększa się o kwotę 255.445,15 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 4.242.548,15 zł** z tytułu urealnienia dochodów w związku z rozstrzygnięciem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań majątkowych, w tym:

-- **322.548,15 zł** – zmniejszenie w części dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”,

-- **3.920.000,00 zł** – zmniejszenie w części dotyczącej zadania pn.: „Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej”.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu uzyskanego grantu w ramach programu „Cyfrowa Polska” na realizację działań dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w tym: diagnozę cyberbezpieczeństwa, zewnętrzny test penetracyjny, audyt wstępny, szkolenia dla administratorów i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz opracowanie, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Poznański, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r., przeznaczonego na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 67.140,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 167.791,48 zł, w tym:**

-- **128.976,11 zł** – zwiększenia z tytułu środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu „Erazmus +” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie,

-- **38.815,37 zł** – zwiększenia z tytułu środków otrzymanych w ramach realizacji programu „Informatyka się liczy”, w ramach projektu pn.: „Mały Inżynier” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czapurach, Szkołę Podstawową w Pecnej, Zespół Szkół w Krośnie, Szkołę Podstawową w Rogalinie i Szkołę Podstawową w Daszewicach.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 82.944,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 203.206,00 zł, w tym:**

-- **50.000,00 zł** – z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych,

-- **153.206,00 zł** - z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB – I – 3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 3.216.021,52 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo zwiększa się o kwotę 255.445,15 zł** z tytułu wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5.334.239,18 zł, w tym:**

-- **5.000.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowy promenady sportowo–rekreacyjnej wzdłuż kanału

Mosińskiego wraz z kładką pieszo–rowerową na wysokości ul. Harcerskiej”
- zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **280.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie” w roku 2022 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **2.860,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup kostki brukowej, na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 10 kwietnia 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Baranówko, zgodnie z zapisami załącznika nr 9,

-- **8.620,82 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeniesionych z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 10 kwietnia 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Baranówko oraz Uchwały nr 1 z dnia 25 marca 2022 Rady Sołeckiej Daszewice, zgodnie z zapisami załącznika nr 9.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 1.213,00 zł** – wydatki bieżące na podatek od nieruchomości w związku ze zmianą stawek w roku 2022, zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** w zakresie wydatków bieżących w ramach programu „Cyfrowa Polska” na realizację działań dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w tym: diagnozę cyberbezpieczeństwa, zewnętrzny test penetracyjny, audyt wstępny, szkolenia dla administratorów i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz opracowanie, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 151.500,00 zł** w zakresie zadania pn.: „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej” z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Poznański, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r., przeznaczonego na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach.

Ponadto dokonuje się zmian o wartości 1.500,00 zł w ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność na podstawie Uchwały nr I z dnia 11 marca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Żabinko w ramach Funduszu Sołeckiego, celem zapewnienia środków na realizację projektu monitoringu, zgodnie z zapisami załącznika nr 9.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 695.490,59 zł, w tym:**

-- **113.802,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina,

-- **5.052,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina w zakresie szkół artystycznych,

-- **161.220,13 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących programu „Erazmus +” w ramach projektu pn.: „Otwarcia na świat, otwarcia na szkołę”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie,

-- **29.928,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących zapewniających część wkładu własnego do realizacji programu Erazmus + w ramach projektu pn.: „Uniwersalny język sztuki”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie,

-- **38.815,37** – zwiększenie wydatków bieżących zapewniających część wkładu własnego do realizacji programu „Informatyka się liczy” w ramach projektu pn.: „Mały Inżynier”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czapurach, Szkołę Podstawową w Pecnej, Zespół Szkół w Krośnie, Szkołę Podstawową w Rogalinie i Szkołę Podstawową w Daszewicach,

-- **289.637,09 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi, z przeznaczeniem na ich waloryzację z równoczesnym dostosowaniem planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do poziomu wykonania,

-- **67.140,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o środki pochodzące z Funduszu Pomocy, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Ponadto w ramach działu 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 57.744,80 zł na kontynuację programu „Laboratoria przyszłości”, realizowanego ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – dotyczy SP 1 w Mosinie i Zespołu Szkół w Krośnie, pomiędzy rozdziałem 80153 i 80101.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 158.218,80 zł, w tym:**

-- **100.000,00 zł** – środki pochodzące z różnicy pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2021 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel,

-- **58.218,80 zł** – środki pochodzące z różnicy pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2021 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie narkomanii, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.744,00 zł**

– dokonuje się zmian w ramach działu, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, dostosowując plan do potrzeb wynikających z jego bieżącego funkcjonowania, jednocześnie zwiększając wydatki działu 852 o kwotę 2.744,00 zł.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 82.944,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 202.016,79 zł, w tym:**

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych,

-- **153.206,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB – I – 3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,

-- **1.189,21 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, dostosowujące plan do potrzeb wynikających z jego bieżącego funkcjonowania oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 162.600,82 zł, w tym:**

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **19.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców”, na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Osiedla nr 3 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załączników nr 7 i 11 do uchwały,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy”, na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Osiedla nr 3 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załączników nr 7 i 11 do uchwały,

-- **3.300,82 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego na remont kosiarki STIGA kostki, na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 10 kwietnia 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Baranówko - środki przeniesione z działu 600, zgodnie z zapisami załącznika nr 9.

Ponadto dokonuje się zmian o wartości 13.300 zł na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Osiedla nr 3 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Uchwały nr 2 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Daszewice w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 80.871,28 zł, w tym:**

-- **39.954,40 zł** – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Mosińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń,

-- **14.676,00 zł** – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Mosińskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń,

-- **3.588,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie Mosińskiego Ośrodka Kultury,

-- **2.546,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie Galerii Sztuki w Mosinie,

-- **2.861,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej,

-- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na sporządzenie opinii oraz kosztorysów remontu dachów w świetlicach wiejskich w Daszewicach i Czapurach.

Ponadto dokonuje się zmian w wartości 5.245,88 zł na podstawie Uchwały nr I z dnia 11 marca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Żabinko w ramach Funduszu Sołeckiego oraz Uchwały nr 2 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Daszewice w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 11 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 50.428,07 zł** zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, dostosowując plan do potrzeb wynikających z jego bieżącego funkcjonowania o wartość 50.428,07 zł oraz zapewniając środki na jego ubezpieczenie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 7.277.711,68 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 20.993.733,20 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł oraz wolne środki 10.493.733,20 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 11.993.733,20 zł.