

**UCHWAŁA NR LXV/560/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U., poz. 583 z późn. zm.²⁾), **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., Nr LXIII/537/22 z dnia 29 marca 2022 r. i Nr LXIV/555/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. i 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	184.244.497,17 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	160.075.439,53 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 finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.888.253,92 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r., poz. 583 i 655

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830 i 930

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	202.344.040,84 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	158.649.096,09 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.694.944,75 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	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	56.074.813,28 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	24.538.631,15 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.099.543,67 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 16.599.543,67 zł.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.099.543,67 zł, w tym:

- 10.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 16.599.543,67 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 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 LXV/560/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	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	255 445,15	0,00	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	18 228 527,94	0,00	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	10 927 451,85	0,00	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	10 927 451,85	0,00	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	1 473 530,00	0,00	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)	1 255 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
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	32 107 088,00	0,00	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	89 140,00	0,00	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	67 140,00	0,00	67 140,00

801			Oświata i wychowanie	2 870 462,48	34 500,00	2 904 962,48
	80101		Szkoły podstawowe	294 981,48	24 000,00	318 981,48
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	128 976,11	0,00	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	38 815,37	0,00	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	10 500,00	2 442 421,00
		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	10 500,00	1 639 378,00
		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	30 030,00	2 855 047,27
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	30 030,00	30 030,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 030,00	30 030,00
	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	436 644,00	165 259,87	601 903,87
	85395	Pozostała działalność	436 644,00	165 259,87	601 903,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 644,00	165 259,87	601 903,87
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	26 517 706,00	0,00	26 517 706,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	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	19 012 742,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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:				183 964 707,30	279 789,87	184 244 497,17

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXV/560/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 117,13	25 000,00	2 285 117,13
	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	25 000,00	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	25 000,00	485 000,00
	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	255 445,15	0,00	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	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	34 029 740,25	1 440 818,13	35 470 558,38
	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	645 000,00	4 734 029,13
		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	645 000,00	2 815 349,13
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	168 968,13	609 993,13
	4270	Zakup usług remontowych	78 570,00	88 968,13	167 538,13
	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	80 000,00	195 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 945 984,66	311 500,00	28 257 484,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 213,91	0,00	40 213,91
	4270	Zakup usług remontowych	273 050,90	0,00	273 050,90
	4300	Zakup usług pozostałych	755 148,08	0,00	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	26 870 571,77	311 500,00	27 182 071,77
60017		Drogi wewnętrzne	773 357,00	315 350,00	1 088 707,00
	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	260 000,00	805 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
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	506 202,90	4 678,38	510 881,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 202,90	4 678,38	510 881,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 907,65	758,35	13 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,60	72,53	1 885,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 096,80	3 847,50	76 944,30
		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	26 832,00	0,00	26 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 063 200,00	430 000,00	2 493 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 950,00	330 000,00	773 950,00
		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	15 000,00	34 000,00
		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	315 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 573 250,00	100 000,00	1 673 250,00
		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	100 000,00	294 750,00
		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	14 532 542,66	157 961,76	14 690 504,42
	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)	13 240 744,31	42 398,76	13 283 143,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 925,00	0,00	29 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 800,61	0,00	7 073 800,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00	0,00	522 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 750,00	0,00	1 315 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 250,00	0,00	185 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00	0,00	121 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 735,00	0,00	504 735,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	0,00	237 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	0,00	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 201,24	42 398,76	957 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	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	35 563,00	178 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	4 440,00	4 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	6 123,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	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	80 000,00	583 470,85
	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	46 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 086,85	34 000,00	141 086,85
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
752		Obrona narodowa	0,00	977,40	977,40

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	977,40	977,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	977,40	977,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 993,94	334 315,78	3 925 309,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 807 775,00	200 000,00	2 007 775,00
		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	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	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	84 315,78	1 117 423,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 755,47	67 975,54	747 731,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64	0,00	54 009,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 716,42	6 080,58	132 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 059,74	259,66	18 319,40
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	516 600,15	50 000,00	566 600,15
	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	50 000,00	169 000,00
	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	219 047,25	0,00	219 047,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,25	0,00	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	88 673,50	0,00	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	72 008 441,17	1 916 500,00	73 924 941,17
	80101	Szkoły podstawowe	41 513 615,93	1 906 000,00	43 419 615,93
	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	230 652,00	0,00	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	4 525 531,55	0,00	4 525 531,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	0,00	3 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 722,10	0,00	311 722,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017 109,99	0,00	4 017 109,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,50	0,00	5 586,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 352,65	0,00	577 352,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,50	0,00	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	4 062,78	0,00	4 062,78
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 651,07	114 000,00	698 651,07
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,43	0,00	5 579,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238,50	0,00	238,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 949,50	19 000,00	270 949,50
	4260	Zakup energii	983 169,25	0,00	983 169,25
	4270	Zakup usług remontowych	763 401,00	622 000,00	1 385 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 444,00	0,00	58 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 678,12	1 000,00	490 678,12
	4301	Zakup usług pozostałych	124 913,33	0,00	124 913,33
	4302	Zakup usług pozostałych	50 948,71	0,00	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	74,50	0,00	74,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 628 179,61	0,00	18 628 179,61
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 434,37	0,00	28 434,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 548 573,91	0,00	1 548 573,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 043,77	580 000,00	5 998 043,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 983 861,14	0,00	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	155 457,00	0,00	155 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 348,60	0,00	236 348,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 373,20	0,00	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	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 138 061,70	10 500,00	20 148 561,70

	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	1 586 651,00	0,00	1 586 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 417,80	0,00	116 417,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 216,75	0,00	622 216,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 648,95	0,00	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	8 950,00	27 285,00
	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	1 550,00	154 000,75
	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	155 881,60	0,00	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	2 032 155,20	0,00	2 032 155,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15	0,00	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 513,28	0,00	293 513,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 470,24	0,00	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	108 121,33	0,00	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	2 220,00	0,00	2 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	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	373 087,98	0,00	373 087,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 292,00	0,00	219 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	0,00	13 676,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,98	0,00	37 387,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,43	0,00	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	1 461 875,09	0,00	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	11 960,00	0,00	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	33 825,94	0,00	33 825,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 930 406,29	0,00	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	242 259,94	0,00	242 259,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 727,49	0,00	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	74 065,89	0,00	74 065,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 789,74	0,00	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	317 504,84	0,00	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	902 859,80	6 000,00	908 859,80
	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	808 218,80	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 214,80	0,00	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	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	6 013 892,45	380 030,00	6 393 922,45
	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	350 000,00	1 281 200,00
	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	350 000,00	350 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 816,25	0,00	6 816,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491,25	0,00	3 491,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375,00	0,00	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 400,00	0,00	758 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 400,00	0,00	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	1 634 876,93	0,00	1 634 876,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 749,81	0,00	1 032 749,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	0,00	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	42 000,00	0,00	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	125 656,47	0,00	125 656,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 131,63	0,00	24 131,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 235,25	0,00	6 235,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 600,00	0,00	823 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 600,00	0,00	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	30 030,00	30 030,00
	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	2 726,34	2 726,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,08	376,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 347,58	15 347,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 970,00	6 970,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 220,00	1 220,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 540,09	176 926,12	1 012 466,21
	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	729 140,09	176 926,12	906 066,21
	3110	Świadczenia społeczne	429 060,00	155 800,00	584 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	2 654,43	7 042,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,25	3 592,27	13 599,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,50	577,67	1 859,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 097,00	8 103,00	73 200,00
	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	6 198,75	149 505,09
	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	27 542 374,98	0,00	27 542 374,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	0,00	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	0,00	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	0,00	1 047,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 799,92	0,00	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	308 006,72	0,00	308 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	0,00	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	20 289,20	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	0,00	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	9 977,82	0,00	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	0,00	0,00	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	64 666,97	0,00	64 666,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	0,00	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	1 662,97	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 769 305,70	763 668,77	20 532 974,47
	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	497 338,84	483 668,77	981 007,61
	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	34 006,79	0,00	34 006,79
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,82	0,00	11 500,82
	4300	Zakup usług pozostałych	421 331,23	483 668,77	905 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,76	0,00	190,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 000,00	150 000,00	907 000,00
	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	550 000,00	150 000,00	700 000,00
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	130 000,00	3 759 832,89
	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	130 000,00	938 682,89
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	1 365 963,62	0,00	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	53 070,00	24 310,64	77 380,64
	4260	Zakup energii	23 750,00	0,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 968,05	-24 310,64	1 657,41
	4300	Zakup usług pozostałych	45 512,88	0,00	45 512,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	5 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 692,69	0,00	1 206 692,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 809 823,52	346 950,00	5 156 773,52
	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	45 165,01	0,00	45 165,01
	4300	Zakup usług pozostałych	150 621,17	0,00	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	2 657 554,34	203 700,00	2 861 254,34

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 439 954,40	0,00	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	107 176,82	0,00	107 176,82
	4260	Zakup energii	124 310,70	0,00	124 310,70
	4270	Zakup usług remontowych	447 660,03	-14 142,94	433 517,09
	4300	Zakup usług pozostałych	27 713,00	14 142,94	41 855,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	0,00	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	203 700,00	693 934,39
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	582 546,00	43 250,00	625 796,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	43 250,00	523 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	0,00	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	1 277 537,00	0,00	1 277 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	0,00	1 274 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	0,00	2 861,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
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	4 085 903,06	401 774,00	4 487 677,06
	92601	Obiekty sportowe	841 939,84	330 000,00	1 171 939,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 940,02	0,00	144 940,02
	4270	Zakup usług remontowych	32 587,56	0,00	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	192 563,30	50 000,00	242 563,30

	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 259,97	280 000,00	442 259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 226 754,85	71 774,00	3 298 528,85
	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	60 037,00	1 212 487,70
	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	10 266,00	231 267,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 486,45	1 471,00	31 957,45
	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	67 349,00	0,00	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	18 581,50	0,00	18 581,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 109,00	0,00	29 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	0,00	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:	195 958 440,50	6 385 600,34	202 344 040,84
---------------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			27 099 543,67
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	16 599 543,67
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 LXV/560/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	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	255 445,15	0,00	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	26 417 706,00	0,00	26 417 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	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	19 012 742,00	0,00	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:				28 696 819,15	0,00	28 696 819,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXV/560/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	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	26 417 706,00	0,00	26 417 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	0,00	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	0,00	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	0,00	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	140 038,36	0,00	140 038,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,75	0,00	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	3 074,17	0,00	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	0,00	0,00	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:			28 696 819,15	0,00	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.					
	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		523 250,00		523 250,00
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	3 337 880,40	0,00	7 435 317,76

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	700 000,00			700 000,00
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	700 000,00			700 000,00
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:			2 370 450,00	14 732 863,39	0,00	17 103 313,39

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 538 631,15
---	----------------------

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		10 785 000,00	460 000,00	25 000,00	485 000,00		485 000,00	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.	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	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
4.	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	
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: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	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	

7.	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
8.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	115 000,00	80 000,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	115 000,00	80 000,00	195 000,00	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	195 000,00	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	
10.	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
11.	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		44 924 392,46	26 870 571,77	311 500,00	27 182 071,77		15 046 804,01	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. Podgórznej w Rogalinku	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. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF

1 198 216,75	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	15 000 000,00	0,00	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
591 500,00	200 000,00	-58 500,00	141 500,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	141 500,00	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 (łącznie) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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
1 060 000,00	120 000,00	0,00	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
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
580 000,00	300 000,00	0,00	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	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Koplki	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

12. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

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
20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	20 000,00	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
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
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
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	
	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	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	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	
	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
	33 897,62	33 897,62	0,00	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x	
	21 414,36	21 414,36	0,00	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x	
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
	16 948,81	16 948,81	0,00	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF	
	10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF	
	15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 600 rozdział 60017 par. 6050											
	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00		55 350,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożogowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x

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	
14.	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	
15.	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
16.	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		21 331 413,00	185 000,00	315 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Wykupy gruntów	21 331 413,00	185 000,00 zł	315 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.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	
18.	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	
19.	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		700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par.6050		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	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	
22.	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 Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 365 000,00	5 418 043,77	580 000,00	5 998 043,77		5 998 043,77	0,00	0,00	0,00	
23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowieniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 260 000,00	3 730 000,00	30 000,00	3 760 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	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 dydaktyczną - wychowawczą	1 283 043,77	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie końcowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	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 801 rozdział 80101 par. 6060		570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zakup urządzenia do utrzymania czystości na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogalinie	20 000,00	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	

35.	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 852 rozdział 85203 par.6060		350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	0,00	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		2 172 451,65	550 000,00	150 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 172 451,65	550 000,00	150 000,00	700 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		938 682,89	808 682,89	130 000,00	938 682,89		938 682,89	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. Dereńniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

39.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	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
		61 000,00	20 000,00	41 000,00	61 000,00	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	61 000,00	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
		21 000,00	12 000,00	9 000,00	21 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	21 000,00	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
		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Alance Edukacyjno - Przyrodniczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach	40 000,00	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:									
		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 Sasionowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x

40.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 581,50	22 581,50	0,00	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		11 290,75	11 290,75	0,00	11 290,75	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	1 206 692,69	0,00	1 206 692,69		1 206 692,69	0,00	0,00	0,00	
41.	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:											
42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
		26 768,37	26 768,37	0,00	26 768,37	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	26 768,37	0,00	0,00	0,00	WPF
		11 000,00	11 000,00	0,00	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		1 043 934,39	490 234,39	203 700,00	693 934,39		693 934,39	0,00	0,00	0,00	
43.	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
44.	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x

45.	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
46.	Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	Projekt budowy wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	x
47.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		22 918,57	22 918,57	0,00	22 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	22 918,57	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	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: posadzenie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 866,65	19 866,65	0,00	19 866,65	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	19 866,65	0,00	0,00	0,00	WPF
48.	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	
49.	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		110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	Renowacja zabytków i obiektów	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 692 259,97	162 259,97	280 000,00	442 259,97		442 259,97	0,00	0,00	0,00	

51.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	20 000,00	230 000,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
52.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Wykonanie i montaż kotar w sali głównej OSiR ul. Szkolna w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53.	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
54.	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
55.	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
56.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									
		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	
57.	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		131 379 836,84	40 334 394,75	3 360 550,00	43 694 944,75		30 404 676,99	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	2 860,00	-	2 860,00
		Naprawa kosiarki STIGA	900	90004	4270	3 300,82	-	3 300,82
3	Bolesławiec-Borkowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	-	9 000,00
			921	92109	6050	22 918,57	-	22 918,57
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	45 000,00	-	45 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa "Powitanie Lata 2022"	921	92105	4300	5 744,94	-	5 744,94
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	50 744,94	-	50 744,94
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	10 011,21	-	10 011,21
		Integracja mieszkańców	921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 933,00	-	8 933,00
		Usługi internetowe - świetlica	921	92109	4360	2 067,00	-	2 067,00
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	926	92601	4300	1 300,00	-	1 300,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw	926	92601	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo)	926	92601	4210	8 000,00	-	8 000,00
Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata)	921	92105	4300	6 618,57	-	6 618,57		
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt i budowa parkingu i chodnika	600	60016	6050	21 414,36	-	21 414,36
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	36 744,94	-	36 744,94
10	Krosno	Wykonanie boiska do gry w bule przy świetlicy	926	92601	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Doposażenie świetlicy, kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4210	25 744,94	-	25 744,94
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni	900	90004	4300	2 233,29	-	2 233,29
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	9 845,75	-	9 845,75
			921	92109	4110	1 765,34	-	1 765,34
			921	92109	4120	241,22	-	241,22
921	92109		4710	147,69	-	147,69		

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy	754	75495	6050	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
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92105	4300	12 500,00	-	12 500,00
		Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców	926	92605	4300	8 692,79	-	8 692,79
			921	92105	4300	4 000,00	-	4 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 893,12	-	3 893,12
			900	90003	4110	698,04	-	698,04
			900	90003	4120	95,38	-	95,38
			900	90003	4710	58,40	-	58,40
17	Sasinowo	Budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie 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	Żabinko	Zakup i montaż bramek do gry	926	92601	4210	6 300,00	-	6 300,00
		Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	-	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	1 085,88	-	1 085,88
		Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Monitoring - projekt	754	75495	4300	3 500,00	-	3 500,00
Razem						780 304,95	0,00	780 304,95

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	21 065,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	850,00	0,00	850,00	
		Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 800,00	0,00	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 krzeseł 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
17	Sasinowo							
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
20	Wiórek							
		Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	0,00	13 142,94	13 142,94
21	Żabinko							

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	13 142,94	-13 142,94	0,00
Razem sołectwa						390 152,48	0,00	390 152,48
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 Nizinnej 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	29 000,00	0,00	29 000,00
			900	90095	4300	22 971,45	0,00	22 971,45
			900	90095	6050	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3	900	90004	6060	15 000,00	0,00	15 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / 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	4210	0,00	24 310,64	24 310,64
			900	90095	4270	24 310,64	-24 310,64	0,00
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 34.500,00 zł, w tym:**

-- **24.000,00 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rozdział 80101 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r., numer FB.-I.3111.150.2022.13,

-- **10.500,00 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rozdział 80104 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r., numer FB.-I.3111.150.2022.13.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 30.030,00 zł** z tytułu wpływu środków na realizację zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 165.259,87 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:

-- 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna - miesiąc maj 2022 r.,

-- 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - miesiąc maj 2022 r.,

-- 30.600,00 zł – świadczenie 300+ - miesiąc maj 2022 r.,

-- 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL - art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,

-- 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć - art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 279.789,87 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł**, poprzez wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.440.818,13 zł, w tym:**

-- **645.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapewnienie ciągłości realizacji usługi zbiorowego transportu na terenie gminy Mosina, z jednoczesnym połączeniem od miesiąca września linii regularnych nr 691 i 692 z liniami szkolnymi,

-- **260.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym zniwelowanie skarpy w celu określenia właściwego przebiegu drogi tzw. „Czerwonki” wraz z usunięciem kolidujących drzew, rugowaniem korzeni oraz utwardzenie drogi kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm, a także utwardzenie kruszywem łamanym istniejących pętli autobusowych w związku z planowanym zakupem nowych autobusów o większych gabarytach,

-- **88.968,13 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu robót dla zadania „Remont jezdni i chodnika w ul. Wawrzyniaka” w Mosinie, w tym: wymiana dodatkowych 7 studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na połączeniu ul. Wawrzyniaka z ul. Dworcową oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiórki nie nadaje się do ponownego użycia),

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” w części dotyczącej projektu chodnika Borkowice – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **58.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej – II etap ulica Kanałowa w Mosinie” o środki pozostałe po rozliczeniu końcowym – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **150.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **55.350,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie

do parkingu przy wieży widokowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **80.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ulicy Dolnej w Daszewicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **100.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.678,38 zł** – z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno-prawnych z dwoma osobami sprawującymi opiekę nad terenem przy wieży widokowej oraz opiekunem „Strefy relaksu” na pl. 20 Października.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, w tym:**

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia operatów szacunkowych do celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste terenów oddanych na cele inne niż cele mieszkaniowe,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację prac remontowych i usuwanie ewentualnych awarii w lokalach komunalnych,

-- **315.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykupy gruntów” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 157.961,76 zł, w tym:**

-- **42.398,76 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z wnioskiem podjętym podczas sesji w dniu 29 marca 2022 r. przez Radę Miejską w Mosinie,

-- **35.563,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno-prawnych z dwoma pracownikami

obsługującymi punkt Informacji Turystycznej w Roglinie, na tłumaczenia
– jubileusz Seelze oraz oceny prac w konkursie prac dyplomowych,

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp. Tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr 2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1.

- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększa się o kwotę 977,40 zł** na wypłatę rekompensaty dla żołnierza rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych – decyzja Nr ZB 1/22 z dnia 12 maja 2022 r. Burmistrza Gminy Mosina.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 334.315,78 zł, w tym:**

-- **67.975,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia Straży Miejskiej w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,

-- **6.080,58 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

-- **259,66 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń,

-- **10.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Obiekt magazynowo-garażowy”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

-- **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej” na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w oparciu o rozeznanie cenowe rynku.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.916.500,00 zł, w tym:**

-- **24.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rozdział 80101 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r., numer FB.-I.3111.150.2022.13,

-- **10.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rozdział 80101 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r., numer FB.-I.3111.150.2022.13,

-- **110.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dodatkowe wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie,

-- **75.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogalinie,

-- **172.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogalinie,

-- **125.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na remont w obrębie łącznika pomiędzy halą sportową a budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Daszewicach,

-- **250.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na utworzenie funduszu remontowego obiektów oświatowych,

-- **550.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa w Rogalinku – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa w Rogalinie – zakup urządzenia czyszczącego” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **500.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **30.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie realizowane w roku 2022 w ramach wydatków niewygasających – środki na rozliczenie końcowe inwestycji,

-- **30.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł**
– z tytułu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na spotkania dotyczące profilaktyki programów zdrowia i bezpłatne badania, tj. RTG płuc, osteoporozy, słuchu itp.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 380.030,00 zł, w tym:**

-- **350.000,00 zł** – z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Środowiskowy Dom Samopomocy – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **30.030,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 176.926,12 zł, w tym:**

-- **11.666,25 zł** – z przeznaczeniem środków na wydatki na realizację umów cywilno-prawnych z pracownikami obsługującymi Gminne Centra Internetowe w Świątnikach i Nowinkach oraz z informatykiem na cały rok budżetowy,

-- **165.259,87 zł** – z przeznaczeniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację wydatków w kwotach:

--- 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna - miesiąc maj 2022 r.,

--- 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - miesiąc maj 2022 r.,

--- 30.600,00 zł – świadczenie 300+ - miesiąc maj 2022 r.,

--- 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL - art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,

--- 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć - art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 763.668,77 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,

-- **483.668,77 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, w tym 299.286,96 zł na realizację nasadzeń kompensacyjnych na podstawie decyzji administracyjnych (dot. 177 drzew) oraz pielęgnację terenów zielonych sołectw Gminy Mosina,

-- **41.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **9.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia – 2 lampy solarne w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się zmian w ramach zadania „Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (place zabaw, skwery, mała architektura)” pomiędzy § 4270 zakup usług remontowych a § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.310,64 zł, realizowanego przez Osiedle nr 6 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 346.950,00 zł, w tym:

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na realizację prac remontowych,

-- **13.250,00 zł** – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Renowacja zabytków i obiektów” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **3.700,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **200.000,00 zł** - wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się zmian na podstawie Uchwały nr I Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 6 maja 2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego

oraz dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych kwoty 14.142,94 zł poprzez zmniejszenie wydatków na remont korytarza w świetlicy i zwiększenie wydatków na wykonanie mebli z montażem na korytarz świetlicy, zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 401.774,00 zł, w tym:

-- **230.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary”, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację działań związanych z utrzymaniem placów zabaw, w tym coroczne przeglądy ich stanu technicznego,

-- **71.774,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.385.600,34 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.099.543,67 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł oraz wolne środki 16.599.543,67 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 18.099.543,67 zł.