

UCHWAŁA NR LXVIII/576/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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., Nr LXIV/555/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. i Nr LXV/560/22 z dnia 17 maja 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Nr 89/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. i Nr 120/2022 z dnia 8 czerwca 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	194.462.946,70 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	164.615.499,07 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	29.847.447,63 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	29.011.819,15 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	1.036.084,06 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których	9.164.913,92 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, 655 i 1079

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1161

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--------------------------------	--

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	213.420.676,58 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	163.427.664,34 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	49.993.012,24 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	29.011.819,15 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	1.036.084,06 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.992.869,16 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	25.084.406,14 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	2.114.489,12 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.957.729,88 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 215.993,60 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 17.241.736,28 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.957.729,88 zł, w tym:

- 10.500.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,

- 215.993,60 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- 17.241.736,28 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uofp”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;

9) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a.) Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.469.567,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały – Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”.

§ 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 LXVIII/576/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 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	31 740,08	42 240,08
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	31 740,08	42 240,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 275,18	27 275,18
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 464,90	4 464,90
600			Transport i łączność	18 228 527,94	5 026 329,95	23 254 857,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 126 476,09	80,00	7 126 556,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
		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	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	52 171,56	226 771,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 687,50	7 687,50

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	44 484,06	219 084,06
	60016	Drogi publiczne gminne	10 927 451,85	4 972 500,00	15 899 951,85
	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	4 972 500,00	15 899 951,85
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 578,39	1 578,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,39	1 578,39
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
710		Działalność usługowa	0,00	1 195,56	1 195,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 195,56	1 195,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 195,56	1 195,56
750		Administracja publiczna	1 473 530,00	45 380,33	1 518 910,33
	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	45 380,33	1 300 380,33
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 280,33	93 280,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00

	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 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
	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
752		Obrona narodowa	0,00	977,40	977,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	977,40	977,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,40	977,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	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	115 000,00	80 335 005,10
	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	100 000,00	19 040 206,15

	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	100 000,00	118 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	1 927 299,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	2 065 167,09	34 172 255,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 017 948,00	1 002 603,00	33 020 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 017 948,00	1 002 603,00	33 020 551,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 140,00	1 062 564,09	1 151 704,09
	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	361 139,00	428 279,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	701 425,09	701 425,09
801		Oświata i wychowanie	2 904 962,48	164 593,52	3 069 556,00
80101		Szkoły podstawowe	318 981,48	157 593,52	476 575,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	233,00	933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	157 360,52	163 850,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	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	7 000,00	27 530,00
	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	7 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	2 442 421,00	0,00	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)	1 639 378,00	0,00	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	2 913 007,27	348 630,00	3 261 637,27
	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	300 000,00	1 231 200,00
	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	300 000,00	1 231 200,00

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	20 000,00	315 000,00
	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	20 000,00	290 000,00
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	87 990,00	28 630,00	116 620,00
	0830	Wpływy z usług	87 990,00	28 630,00	116 620,00
	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	1 903 959,87	314 188,73	2 218 148,60
	85395		Pozostała działalność	1 903 959,87	314 188,73	2 218 148,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	276 660,00	276 660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 903 959,87	37 328,73	1 941 288,60
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	135 005,00	26 652 711,00
	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	120 000,00	7 469 365,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	5,00	755,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 849,00	15 000,00	69 849,00
	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	15 000,00	69 849,00
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	515 701,28	12 703 518,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 690 364,91	504 537,13	12 194 902,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 660 164,91	500 000,00	12 160 164,91
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 537,13	4 537,13
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 164,15	11 164,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 164,15	11 164,15
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	94 524,59	3 375 642,59

92601		Obiekty sportowe	3 080 878,00	10 443,59	3 091 321,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 443,59	10 443,59
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	84 081,00	284 321,00
	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	80 000,00	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	170,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 798,00	3 798,00
Razem:			185 604 513,17	8 858 433,53	194 462 946,70

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVIII/576/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 285 117,13	0,00	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	494 500,00	0,00	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	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	35 470 558,38	5 647 548,44	41 118 106,82
	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	4 734 029,13	5 850 000,00	10 584 029,13
		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	2 815 349,13	0,00	2 815 349,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
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	609 993,13	1 915,44	611 908,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 538,13	0,00	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,44	70,44
	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	195 000,00	0,00	195 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 257 484,66	-204 367,00	28 053 117,66
	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	755 128,41	0,00	755 128,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	0,00	19,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 182 071,77	-204 367,00	26 977 704,77
60017		Drogi wewnętrzne	1 088 707,00	0,00	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	805 822,50	0,00	805 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 950,00	0,00	89 950,00
630			Turystyka	510 881,28	0,00	510 881,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 881,28	0,00	510 881,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	1 758,24	15 424,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,13	242,55	2 127,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 944,30	9 900,00	86 844,30
		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	-11 900,79	226 549,21
		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	2 493 200,00	569 527,49	3 062 727,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 950,00	569 527,49	1 343 477,49
		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	34 000,00	0,00	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	569 527,49	619 527,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 673 250,00	0,00	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	274 250,00	0,00	274 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	0,00	675 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	527 000,00	0,00	527 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	7,00
	70021	Spółeczne 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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 400,00	0,00	28 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	14 690 504,42	451 455,29	15 141 959,71
	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)	13 291 860,88	451 305,29	13 743 166,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 925,00	0,00	29 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 800,61	372 305,29	7 446 105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00	0,00	522 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 750,00	69 250,00	1 385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 250,00	9 750,00	195 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00	0,00	121 220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 735,00	0,00	504 735,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	0,00	237 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	0,00	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 600,00	0,00	957 600,00
	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	189 607,10	0,00	189 607,10
	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	178 478,00	0,00	178 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	0,00	4 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	0,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	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	574 753,04	150,00	574 903,04
	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	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 086,85	150,00	151 236,85
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	28 782,19	0,00	28 782,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	0,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 792,00	0,00	22 792,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
752		Obrona narodowa	977,40	2 000,00	2 977,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	977,40	2 000,00	2 977,40
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	977,40	2 000,00	2 977,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 309,72	67 978,00	3 993 287,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 007 775,00	62 360,00	2 070 135,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 410,00	23 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00	40 000,00	87 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50	-157,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50	-52,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	-840,00	0,00
	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	700 000,00	0,00	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)	1 117 423,57	0,00	1 117 423,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 731,01	0,00	747 731,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64	0,00	54 009,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 797,00	0,00	132 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,40	0,00	18 319,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,66	0,00	1 246,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
	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	5 850,00	0,00	5 850,00
	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	14 966,71	0,00	14 966,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,65	0,00	3 870,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	566 600,15	0,00	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	169 000,00	0,00	169 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	5 618,00	224 665,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,25	1 308,00	35 479,25

	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	4 310,00	67 310,00
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	73 924 941,17	1 510 646,96	75 435 588,13
	80101	Szkoły podstawowe	43 477 267,24	1 267 101,42	44 744 368,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 794,10	147 164,56	676 958,66
	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	157 786,79	4 174 896,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,50	0,00	5 586,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 352,65	22 488,51	599 841,16
	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	-8 919,00	201,00
	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	690 124,07	-5 356,00	684 768,07

	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	270 525,50	-3 000,00	267 525,50
	4260	Zakup energii	983 169,25	-4 000,00	979 169,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 324 133,50	-9 101,61	1 315 031,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 944,00	0,00	57 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 880,08	50 292,80	514 172,88
	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	-1 000,00	13 703,15
	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	1 418 560,66	0,00	1 418 560,66
	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	1 000,00	28 934,75
	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	917 923,37	19 546 102,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 434,37	0,00	28 434,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 548 573,91	1 822,00	1 550 395,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 043,77	0,00	5 998 043,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 981 925,58	47 183,86	2 029 109,44
	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	6 984,15	243 332,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 373,20	995,43	36 368,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,50	4 000,00	39 387,50
	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	37 207,69	-4 000,00	33 207,69
	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	68 232,80	0,00	68 232,80
	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	-1 425,00	7 778,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 791,40	40 629,28	1 192 420,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 152 134,15	61 557,84	20 213 691,99
	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	-400,00	68 715,20
	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	9 879,19	632 095,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 648,95	1 408,03	89 056,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 303,00	2 638,00	112 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 285,00	-2 000,00	26 285,00
	4260	Zakup energii	169 677,50	0,00	169 677,50
	4270	Zakup usług remontowych	144 405,70	0,00	144 405,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 418,00	-7 938,00	12 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 192,74	0,00	146 192,74
	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	13 068,15	0,00	13 068,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,25	500,00	2 072,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 485,86	0,00	167 485,86

	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	57 470,62	1 872 338,27
	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	2 034 480,48	65 813,41	2 100 293,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15	0,00	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 513,28	9 450,25	302 963,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 470,24	1 346,91	39 817,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 629,43	0,00	87 629,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 903,00	0,00	16 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 282,05	54 975,25	1 496 257,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 121,33	41,00	108 162,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
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	213 994,45	5 200,00	219 194,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 494,45	-8 135,00	134 359,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 500,00	10 335,00	81 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 761,35	0,00	370 761,35
	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	41 085,00	0,00	41 085,00
	4260	Zakup energii	15 675,00	0,00	15 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	0,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	0,00	5 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	0,00	7 483,37

	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	1 461 064,32	700,00	1 461 764,32
	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	200,00	131 914,05
	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	29 530,53	0,00	29 530,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 772,50	0,00	7 772,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 839,80	500,00	565 339,80
	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	1 931 990,30	295 200,43	2 227 190,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 741,29	295 200,43	583 941,72
	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	53 830,06	0,00	53 830,06
	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	272 110,00	-272 110,00	0,00
	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	-4 284,90	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 825,10	-267 825,10	0,00
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	908 859,80	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	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	6 451 882,45	48 630,00	6 500 512,45
	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	1 281 200,00	0,00	1 281 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	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	350 000,00	0,00	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	20 000,00	778 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	758 400,00	20 000,00	778 400,00
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	87 990,00	28 630,00	116 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,34	7 273,66	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,08	1 033,92	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 463,58	18 036,42	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	0,00	8 390,00
	4220	Zakup środków żywności	31 970,00	2 286,00	34 256,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 980,00	0,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	0,00	84,00
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	2 314 522,21	313 988,73	2 628 510,94
	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	2 208 122,21	313 988,73	2 522 110,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 300,00	0,00	1 883 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535,43	3 581,00	13 116,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,27	635,99	14 642,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,42	87,74	2 023,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276 660,00	276 660,00
		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	151 345,09	33 024,00	184 369,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	0,00	19 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 817,75	43 005,83	416 823,58
	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	38 005,83	109 542,58
		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	5 435,08	8 210,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,15	709,75	1 105,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	31 830,00	47 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,70	31,00	245,70
	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	5 000,00	47 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	5 000,00	47 100,00
	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	15 000,00	27 557 374,98
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	15 000,00	69 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00	15 000,00	69 849,00
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	20 532 974,47	1 038 264,54	21 571 239,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 350,00	71 384,40	578 734,40
		4260	Zakup energii	28 500,00	0,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 900,00	-7 212,60	279 687,40
		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	78 597,00	78 597,00
		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	970 000,00	12 630 164,91
		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	11 377 639,95	970 000,00	12 347 639,95
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,56	0,00	6 097,56
		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	7 212,60	453 667,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,72	1 065,60	3 308,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45	147,00	453,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 508,15	6 000,00	29 508,15
		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	981 007,61	-1 732,46	979 275,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,23	-1,48	2 278,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,58	-70,36	241,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,43	114,92	12 832,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,79	-1 582,46	33 424,33
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,82	-150,00	11 350,82
	4300	Zakup usług pozostałych	904 000,00	0,00	904 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,76	-43,08	147,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	2 650,00	0,00	2 650,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 750,40	0,00	200 750,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 759 832,89	0,00	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	938 682,89	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 051,70	0,00	416 051,70
90095		Pozostała działalność	1 365 963,62	-8 600,00	1 357 363,62

	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	73 070,00	400,00	73 470,00
	4260	Zakup energii	23 750,00	0,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 657,41	0,00	1 657,41
	4300	Zakup usług pozostałych	49 823,52	-9 000,00	40 823,52
	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	5 156 773,52	17 382,46	5 174 155,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 186,18	1 382,46	283 568,64
	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	3 280,00	6 726,01
	4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	1 272,46	10 972,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 165,01	80,80	43 245,81
	4300	Zakup usług pozostałych	152 621,17	-3 300,00	149 321,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69	49,20	100,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 861 254,34	16 000,00	2 877 254,34
	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	433 517,09	16 000,00	449 517,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 855,94	0,00	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	693 934,39	0,00	693 934,39
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	625 796,00	0,00	625 796,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	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	4 487 677,06	-8 808,00	4 478 869,06
	92601	Obiekty sportowe	1 171 939,84	-15 096,39	1 156 843,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 940,02	-7 500,00	143 440,02
	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	236 563,30	-7 596,39	228 966,91
	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 259,97	0,00	442 259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 298 528,85	0,00	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	1 212 487,70	0,00	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	231 267,35	0,00	231 267,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 957,45	0,00	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	6 288,39	23 496,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,37	6 288,39	19 996,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

Razem:			203 704 056,84	9 716 619,74	213 420 676,58
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 957 729,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp - rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	158 218,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19: Program pn.: "Laboratoria przyszłości"		57 774,80
	SUMA	905	215 993,60
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	17 241 736,28
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 LXVIII/576/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 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	300 000,00	2 098 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	300 000,00	1 231 200,00
		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	300 000,00	1 231 200,00
	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	15 000,00	26 432 706,00
	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	15 000,00	69 849,00
		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	15 000,00	69 849,00
Razem:				28 696 819,15	315 000,00	29 011 819,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXVIII/576/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
852			Pomoc społeczna	1 798 649,00	300 000,00	2 098 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	300 000,00	1 231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00
	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	15 000,00	26 432 706,00
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	15 000,00	69 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00	15 000,00	69 849,00
Razem:			28 696 819,15	315 000,00	29 011 819,15

**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	219 084,06	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	12 000,00	
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				1 036 084,06	
2.					
	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		155 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		123 054,06
		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		12 000,00
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					1 036 084,06

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	162 179,46			162 179,46
600	60004	2310	1 793 680,00			1 793 680,00
600	60004	2900	125 000,00			125 000,00
600	60014	6300	195 000,00			195 000,00
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:			4 177 437,36	3 337 880,40	0,00	7 515 317,76

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00
754	75412	2820	23 410,00			23 410,00
754	75412	6230	700 000,00			700 000,00
801	80101	2540		676 958,66		676 958,66
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		583 941,72		583 941,72
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:			2 393 860,00	15 175 228,38	0,00	17 569 088,38

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	25 084 406,14
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne 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			10 795 000,00	485 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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		110 000,00	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	WPF
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 60004 par. 6060			5 860 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00		877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
7.	Niskoemisyjny tabor transportowy		5 860 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	877 500,00	0,00	4 972 500,00	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	

8.	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
9.	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	195 000,00	0,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	195 000,00	0,00	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	
11.	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
12.	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		45 413 582,46	27 182 071,77	-204 367,00	26 977 704,77		14 842 437,01	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. Podgórnego w Rogalinie	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF

1 198 216,75	494 143,76	0,00	494 143,76	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	0,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
8 738 601,64	6 581 766,65	0,00	6 581 766,65	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
15 706 800,00	15 000 000,00	-300 000,00	14 700 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	4 250 000,00	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	141 500,00	0,00	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 (łącznik) 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
148 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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

13. 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
121 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krośnińskiej i Sremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej	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	Wykonanie studni Φ 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej 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	Wykonanie projektu modernizacji 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
160 000,00	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	WPF

50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
87 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	20 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
432 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
32 595,00	0,00	13 038,00	13 038,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	13 038,00	0,00	0,00	0,00	x
160 000,00	150 000,00	0,00	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	WPF
110 000,00	100 000,00	0,00	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	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
33 897,62	33 897,62	0,00	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x

		21 414,36	21 414,36	0,00	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		16 948,81	16 948,81	0,00	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050		55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00		55 350,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej 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	
15.	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		4 859 000,00	50 000,00	569 527,49	619 527,49		619 527,49	0,00	0,00	0,00	
16.	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
17.	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
18.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 350 000,00	0,00	569 527,49	569 527,49	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	569 527,49	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 331 413,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Wykupy gruntów	21 331 413,00	500 000,00 zł	0,00	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	
20.	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	

21.	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	700 000,00	0,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		67 310,00	63 000,00	4 310,00	67 310,00		67 310,00	0,00	0,00	0,00	
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
24.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	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. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	Wykonanie monitoringu świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 365 000,00	5 998 043,77	0,00	5 998 043,77		5 998 043,77	0,00	0,00	0,00	
26.	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
27.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 260 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 283 043,77	0,00	1 283 043,77	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	1 283 043,77	0,00	0,00	0,00	WPF
29.	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

30.	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
31.	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
32.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	30 000,00	0,00	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
34.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	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	570 000,00	0,00	570 000,00		570 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
38.	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	350 000,00	0,00	350 000,00		50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
39.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowski, Mosina	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 874 328,00	0,00	78 597,00	78 597,00		78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
40.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	0,00	78 597,00	78 597,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	78 597,00	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	
41.	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	700 000,00	0,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	

42.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 172 451,65	700 000,00	0,00	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	938 682,89	0,00	938 682,89		938 682,89	0,00	0,00	0,00	
43.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	79 000,00	1 000,00	80 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 300,00	18 000,00	300,00	18 300,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 500,00	53 000,00	-6 500,00	46 500,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	46 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		73 700,00	68 000,00	5 700,00	73 700,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	73 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	6 000,00	-2 310,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 813,00	6 000,00	-2 187,00	3 813,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	3 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 920,00	6 000,00	-1 080,00	4 920,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	4 920,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	6 000,00	-2 310,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 781,00	6 000,00	-219,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 781,00	6 000,00	-219,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 658,00	6 000,00	-342,00	5 658,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach	5 658,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		61 000,00	61 000,00	0,00	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
		5 658,00	6 000,00	-342,00	5 658,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	5 658,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Oгородowa	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. Stryjeńskiej 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
		107 800,00	100 000,00	7 800,00	107 800,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	107 800,00	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
		9 225,00	10 000,00	-775,00	9 225,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	9 225,00	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
		5 535,00	8 500,00	-2 965,00	5 535,00	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11	5 535,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Alance Edukacyjno - Przyrodniczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		44 449,00	40 000,00	4 449,00	44 449,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach	44 449,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 581,50	22 581,50	0,00	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		11 290,75	11 290,75	0,00	11 290,75	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	
45.	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:									

46.	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	693 934,39	0,00	693 934,39		693 934,39	0,00	0,00	0,00	
47.	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
48.	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49.	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
50.	Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Projekt budowy wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	x
51.	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: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 866,65	19 866,65	0,00	19 866,65	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	19 866,65	0,00	0,00	0,00	WPF
52.	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	
53.	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	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	Renowacja zabytków i obiektów	110 000,00	110 000,00	0,00	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	442 259,97	0,00	442 259,97		442 259,97	0,00	0,00	0,00	
55.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
56.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	50 000,00	0,00	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
57.	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
58.	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
59.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego											

60.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych											
		25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	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		154 967 664,84	43 694 944,75	6 298 067,49	49 993 012,24		31 430 244,48	0,00	17 457 767,76	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	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90004	4300	1 233,29	-	1 233,29
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Tablice informacyjne	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Zlecenie sprzątania 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-artystycznych 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 okablowania i osprzętu do wykonania monitoringu na placu zabaw w Radzewicach	754	75495	4210	0,00	1 308,00	1 308,00
		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-chwytyłów 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	- 1 308,00	1 192,00
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	Utworzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 893,12	-	3 893,12
			900	90003	4110	698,04	-	698,04
			900	90003	4120	95,38	-	95,38
			900	90003	4710	58,40	-	58,40
17	Sasinowo	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
			600	60016	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	4 922,87	-	4 922,87
			900	90004	4110	882,68	-	882,68
			900	90004	4120	120,61	-	120,61
			900	90004	4710	73,84	-	73,84
Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00		
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			921	92105	4170	0,00	1 640,00	1 640,00
			921	92105	4110	0,00	295,00	295,00
			921	92105	4120	0,00	40,40	40,40
			921	92105	4710	0,00	24,60	24,60
		Wykonanie dekoracji na słupy drogowe	900	90095	4300	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		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	16 000,00	26 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92601	4210	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 744,94	-	2 744,94		
21	Zabinko	Zakup i montaż bramek do gry	926	92601	4210	6 300,00	-	6 300,00
		Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	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
		Monitoring - projekt	754	75495	4300	3 500,00	-	3 500,00
Razem						780 304,95	0,00	780 304,95

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	576,00	0,00	576,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	0,00	250,00
		Zakup materiałów biurowych (w tym papier, toner)	750	75095	4210	150,00	0,00	150,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	80,00	0,00	80,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe itp.)	921	92105	4210	320,00	0,00	320,00
			921	92105	4300	1 454,00	0,00	1 454,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	600,00		600,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup materiałów do konserwacji sceny	921	92105	4210	200,00		200,00
			921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4170	0,00	1 640,00	1 640,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	921	92105	4110	0,00	295,00	295,00
			921	92105	4120	0,00	40,40	40,40
			921	92105	4710	0,00	24,60	24,60
			921	92105	4300	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup zmiatarki do kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4210	550,00		550,00
		Zakup rozdzielni elektrycznej i przedłużaczy w świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	587,00	0,00	587,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	13,00	0,00	13,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	7 750,00	0,00	7 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00		70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	0,00	300,00	300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzesel w świetlicy	921	92109	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00	-300,00	900,00
7	Dymaczewo Stare	Odnowa małej architektury - urządzenia na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	900,00		900,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	800,00		800,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
	Krajkowo-	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00		700,00

8	Baranowo	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 715,00		4 715,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	7 200,00		7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			900	90003	4170	2 461,44		2 461,44
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110	441,33		441,33
			900	90003	4120	60,31		60,31
			900	90003	4710	36,92		36,92
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 881,00		1 881,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	150,00		150,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	500,00		500,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
			921	92105	4300	4 726,00		4 726,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00		4 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 400,00		2 400,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	500,00		500,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, wykasanie poboczy, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, piły spalinowej, dmuchawy, paliwa itp.	900	90004	4210	2 100,00		2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EIR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 110,00		2 110,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa)	900	90004	4270	400,00	-150,00	250,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00	150,00	650,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00		10 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00		2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2 900,00		2 900,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych, środki ochrony roślin	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00

20	Wiórek	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00		200,00
		Sprzątanie świetlicy i wywóz nieczystości	921	92109	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 445,00		2 445,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00		2 300,00
		Razem sołectwa				116 407,00		116 407,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa	900	90004	4210	4 155,00		4 155,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	926	92601	4210	500,00	-500,00	0,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 782,46	-1 582,46	200,00
		Zakup artykułów do malowania, farby	900	90095	4210	0,00	400,00	400,00
		Zakup nagród	921	92105	4190	0,00	682,46	682,46
		Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali	921	92105	4300	4 000,00	1 000,00	5 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92105	4300	4 782,66	0,00	4 782,66
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00		500,00
			921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup i montaż tablicy z mapą	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby spotkań	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	3 282,66		3 282,66
			926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca)	921	92105	4170	2 461,44		2 461,44
			921	92105	4110	441,33		441,33
			921	92105	4120	60,31		60,31
	921	92105	4710	36,92		36,92		
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada)	921	92105	4210	763,95		763,95
			921	92105	4300	3 000,00		3 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	282,45		282,45
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00		5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	1 900,00		1 900,00
Razem osiedla						48 072,18		48 072,18
Razem sołectwa i osiedla						164 479,18		164 479,18

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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6			7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	16 948,81	0,00	16 948,81
2	Baranówko	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z montażem	926	92601	4210	5 800,00	0,00	5 800,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 380,41	0,00	1 380,41
3	Borkowice Bolesławiec	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	2 871,68	114,92	2 986,60
			900	90004	4110	514,88	-1,48	513,40
			900	90004	4120	70,36	-70,36	0,00
			900	90004	4710	43,08	-43,08	0,00
			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 krzesel w świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup laminarki + akcesoria	750	75095	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	372,47	0,00	372,47
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	19 866,65	0,00	19 866,65
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	0,00	25 372,47
		Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia)	921	92109	4300	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stolami 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
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	0,00	7 596,39	7 596,39
		Wyrównanie podłoża na placach zabaw	926	92601	4300	7 596,39	-7 596,39	0,00
		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
			926	92601	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
17	Sasinowo	Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie	926	92601	4300	5 466,91	0,00	5 466,91
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	11 290,75	0,00	11 290,75
19	Świątniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 990,71	0,00	12 990,71
		Zakup kosiarki nożycowej spalinowej	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD)	921	92109	4210	17 200,00	0,00	17 200,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego)	921	92109	4270	6 872,47	0,00	6 872,47

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
21	Żabinko	Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	13 142,94	0,00	13 142,94
Razem sołectwa						390 152,48	0,00	390 152,48
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	90004	6060	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3	900	90095	6050	11 000,00	0,00	11 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czeresniowa / Gruszkowa	900	90095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	754	75495	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			754	75495	4300	2 161,34	0,00	2 161,34
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 551,85	0,00	23 551,85
27	Osiedle Nr 6	Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	754	75495	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura)	900	90095	4270	24 310,64	0,00	24 310,64
28	Osiedle Nr 7	Serwis kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów na spotkania okolicznościowe	921	92105	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	7 925,71	0,00	7 925,71
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						690 152,48	0,00	690 152,48

Dochody i wydatki w 2022 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 502 511,00	9 400,00	1 511 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	676 474,00	9 400,00	685 874,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 324,00	0,00	451 324,00
		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	169 500,00	0,00	169 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	7 100,00	31 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	2 000,00	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00	0,00	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00	0,00	653 037,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 037,00	-8 170,00	628 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	8 150,00	17 950,00
Razem:				1 502 511,00	9 400,00	1 511 911,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 502 511,00		1 511 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	676 474,00	9 400,00	685 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 499,00	-700,00	59 799,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	0,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 275,00	10 100,00	64 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	0,00	212 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00	0,00	653 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	287 437,00	-8 150,00	279 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	13 150,00	362 750,00
Razem:				1 502 511,00	9 400,00	1 511 911,00

**Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	67 140,00	361 139,00	428 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 140,00	361 139,00	428 279,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	67 140,00	361 139,00	428 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 959,87	37 328,73	1 941 288,60
	85395		Pozostała działalność	1 903 959,87	37 328,73	1 941 288,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 896 732,00	0,00	1 896 732,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 227,87	37 328,73	44 556,60
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem dochody				2 071 099,87	398 467,73	2 469 567,60

**Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	67 140,00	361 139,00	428 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 140,00	361 139,00	428 279,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	67 140,00	361 139,00	428 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 959,87	37 328,73	1 941 288,60
	85395		Pozostała działalność	1 903 959,87	37 328,73	1 941 288,60
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 896 732,00	0,00	1 896 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,43	3 581,00	5 435,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,27	635,99	965,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,42	87,74	133,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,75	33 024,00	38 022,75
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem wydatki				2 071 099,87	398 467,73	2 469 567,60

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 31.740,08 zł, w tym:**

-- **27.275,18 zł** - z tytułu wpływ zwrotu środków na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 27.12.2021 r., znak: ZS.224.2.4.2020.HB anulującej poniesione w 2020 r. należności za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych z działki nr ewid. 83/16, obręb Wiórek – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przez Aquanet S.A.,

-- **4.464,90 zł** - z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5.026.329,95 zł, w tym:**

-- **4.972.500,00 zł** – zwiększenie z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach drugiej edycji, na zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”,

-- **44.484,06 zł** – zwiększenie dochodów 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), na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2022 r.,

-- **80,00 zł** – wpłata z tytułu sprzedaży biletów – Traffic Mobile,

-- **7.687,50 zł** – odszkodowanie z tytułu uszkodzeń sygnalizatora świetlnego ul. Śremska a Wawrzyniaka T UW-szkoda MUUM/13269/2022,

-- **1.578,39 zł** – odszkodowanie z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych:

--- T UW-szkoda MUUM/08113/2022 – 535,84 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/07584/2022 – 313,40 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/07846/2022 – 327,55 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/07840/2022 – 401,60 zł.

- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 1.195,56 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty od firmy Polska Press Sp. z o.o. na podstawie fv korekty z dnia 1 lutego 2022 r. dotyczącej publikacji ogłoszeń prasowych,

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 45.380,33 zł w tym:

-- **43.280,33 zł** – wpływy z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not,

-- **2.100,00 zł** – wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku PIT.

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

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym:

-- **99.608,94 zł** – wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

-- **374,82 zł** – wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych,

-- **16,24 zł** – wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,

-- **15.000,00 zł** – wpłaty z opłat z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem (15 ślubów – 1.000,00 zł opłata).

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 2.065.167,09 zł, w tym:

-- **1.002.603,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu podniesienia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.,

-- **176.678,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-- **184.461,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-- **701.425,09 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2022r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2022, w tym:

1. zadania inwestycyjne:

- 32.595,00 zł – projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie,
- 13.038,00 zł – projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach,
- 240.619,56 zł – adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- 78.597,00 zł – budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście,

2. środki pozostałe z rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych:

- 7.667,60 zł – Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek”,
- 1.845,00 zł – Projekt ul. Kasztanowa i Lipowa w Daszewicach,
- 7.684,43 zł – Rozbudowa SP w Daszewicach,
- 27.574,28 zł – Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie,
- 291.804,22 zł – pozostałe.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 164.593,52 zł, w tym:**

-- **233,00 zł** – zwrot środków w związku z korektą faktury za energię elektryczną – SP Rogalinek,

-- **150,00 zł** – z tytułu środków za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od naliczanych wynagrodzeń – SP Rogalinek,

-- **2.000,00 zł** – środki refundowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dla Szkoły Podstawowej nr 2 na nagrody dla uczestników konkursów:

- 700,00 zł – Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina,
- 800,00 zł – I Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki: „Wielkopoleanie w czasie II wojny światowej”,
- 500,00 zł – Wojewódzki Konkurs: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”,

-- **12.742,80 zł** – refundacja kosztów demontażu i montażu jednostek centralnych klimatyzatorów oraz alarmu w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach, przez firmę WOJ. – BUD,

-- **7.000,00 zł** – z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Mosina za uczęszczanie dzieci z miasta Poznania do przedszkoli na terenie gminy,

-- **142.467,72 zł** – z tytułu rozliczeń końcowych działań realizowanych w ramach programów ERAZMUS + i Comenius:

--- 16.838,58 zł – Comenius – SP Rogalinek,

--- 16.969,90 zł – Comenius – ZS Krosno,

--- 12.017,32 zł - Comenius – SP Rogalin,

--- 17.253,09 zł – Erasmus Plus Mobilność – SP Daszewice,

--- 18.824,03 zł – Erasmus Plus „Poszerzamy swoje horyzonty”

– SP Daszewice,

--- 60.564,80 zł – Erasmus „Otwarci na świat, otwarci na szkołę, otwarci na uczniów”.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 348.630,00 zł, w tym:**

-- **28.630,00 zł** – zwiększenie z tytułu 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,

-- **12.222,00 zł** – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2022 r. numer FB.-I.3111.166.2022.6,

-- **12.222,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.227.2022.2,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej uchwały - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7,

-- **300.000,00 zł** – z tytułu dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2286 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wyposażenie:

podstawowe sprzęty i meble kuchenne do pracowni gospodarstwa domowego i jadalni, meble oraz sprzęt komputerowy do pracowni technicznej, meble do pokoju wyciszenia, wyposażenie szatni, biur, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. numer FB-I.3111.181.2022.2.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 314.188,73 zł, w tym:

-- **276.660,00 zł** – z tytułu dotacji w związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” z przeznaczeniem na dofinansowanie 106 laptopów,

-- **200,00 zł** – z tytułu sprzedaży laptopów w związku z zakończeniem realizacji programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego,

-- **37.328,73 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:

--- 4.304,73 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,

--- 33.024,00 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 135.005,00 zł w tym:

-- **5,00 zł** – z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny,

-- **15.000,00 zł** – z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7,

-- **120.000,00 zł** – z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. zaliczki oraz wpływy na fundusz alimentacyjny.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 515.701,28 zł, w tym:

-- **500.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w celu dostosowania planu do poziomu wykonania na podstawie analizy wpływów za okres od stycznia do maja 2022 r.,

-- **1.436,61, zł** - zwrot należności wynikającej z korekty faktury FK/4/12/2021 – dot. ZGO Sp. o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu,

-- **600,00 zł** – zwrot nienależnej opłaty rejestrowej dotyczącej wpisu do Bazy Danych Odpadowych,

-- **2.500,52 zł** – wpływy z rozliczeń z roku 2021 – korekta fv nr 0002/kpuk/21 – dot. PUK,

-- **11.164,15 zł** – zapłata za kary wynikające z umowy BZP.272.2021.AK/BZP.272.21.2021 z 15.09.2021 zawartej z firmą Akpol PLUS s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski w związku z niedotrzymaniem terminu jej realizacji – dot. dostawy pojemników wewnętrznych na odpady segregowane zbierane w czterech frakcjach.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 94.524,59 zł, w tym:**

-- **80.000,00 zł** – dochody z usług realizowanych przez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Mosina ofertą fitness,

-- **30,00 zł** – wpływy z odsetek za nieterminową wpłatę,

-- **253,00 zł** – zwrot środków w związku z korektą faktury za 2021 rok (reklamacja sprzętu),

-- **3.798,00 zł** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przekazanych w 2021 roku jako dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu:

--- 1.440,00 zł – Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedyńka dot. umowy RP 60.2021 JM.,

--- 2.048,00 zł – Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedyńka dot. umowy RP 61.2021 JM.,

--- 310,00 zł – Klub Sportowy Idmar dot. umowy RP 56.2021 JM.,

-- **10.443,59 zł** – odszkodowanie z tytułu uszkodzeń piłkochwyteków:

--- TUV-szkoda MUUM/10249/2022 – 1.423,00 zł,

--- TUV-szkoda MUUM/10255/2022 – 1.500,00 zł,

--- TUV-szkoda MUUM/09986/2022 – 7.520,59 zł.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 8.858.433,53 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – dokonuje się zmiany w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „Koncepcja zaopatrzenie w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 100.000,00 zł, 2023 – 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 110.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 5.647.548,44 zł, w tym:

- **5.850.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, II edycja. Zadanie wpisane do WPF na lata 2022 i 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **300.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.). Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi po zmianie łącznie 15.706.800,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno, etap II – rejon ulicy Krośńskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **1.845,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych Uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego,
- **45.633,00 zł** – środki z wydatków niewygasających - zwiększenie wydatków majątkowych na zadania:
 - **32.595,00 zł** – pn. „Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie”,
 - **13.038,00** – pn. „Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach”.

Ponadto dokonuje się zmiany w ramach zadań pn.:

- „Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Koplili” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 80.000,00 zł, 2023 – 68.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 148.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- „Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 71.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 121.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- „Projekt ulicy Piaskowej w Krosinku” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 18.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 68.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- „Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 100.000,00 zł, 2023 – 60.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga 18 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 160.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- „Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 37.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 87.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 150.000,00 zł, 2023 – 10.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 160.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- „Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” poprzez wpisanie go jako zadania dwuletnia do WPF Gminy Mosina na lata 2022 – 2030, w 2022 – 100.000,00 zł, 2023 – 10.000,00 zł. Okres realizacji zadania wymaga ponad 12 miesięcy. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 110.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
Dodatkowo wprowadza się:
 - zmianę w nazwie zadania „Budowa studzienki chłonnej – ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie” na: „Wykonanie studni f1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - zmianę w opisie zadania pn.: „Projekt i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” z : „Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie” na „Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwoty 11.900,79 zł w celu zapewnienia środków na zawarcie umowy cywilno–prawnej na wykonanie okresowych przeglądów budowlanych obiektów turystycznych położonych na terenie Gminy Mosina tj. wieży widokowej przy ul. Pożegowskiej (Glinianki), tarasu widokowego na tzw. Szwedzkich Górach oraz dworca kolejowego na Osowej Górze.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 569.527,49 zł** – środki z wydatków niewygasających w wartości 277.723,27 zł oraz 291.804,22 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 451.455,29 zł, w tym:**

- **372.305,29 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,
- **69.250,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
- **9.750,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń,
- **150,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 § 4300 na utrzymanie domeny Sołectwa Rogalin na podstawie Uchwały nr II Rady Sołectkiej wsi Rogalin z dnia 2 czerwca 2022r. – środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł** na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 67.978,00 zł, w tym:**

- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wypłaty ekwiwalentów z tytułu udziału w działaniach i akcjach ratowniczych przez jednostki OSP w związku ze zmianą stawek wprowadzoną Uchwałą Nr LXII/525/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
- **1.050,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach w rozdziale 75412 Ochotnicze

straże pożarne w celu zwiększenia środków na wypłaty ekwiwalentów z tytułu udziału w działaniach i akcjach ratowniczych przez jednostki OSP w związku ze zmianą stawek wprowadzoną Uchwałą Nr LXII/525/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

- **4.310,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **1.308,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75495 § 4210 na zakup okablowania i osprzętu do wykonania monitoringu na placu zabaw w Radzewicach, na podstawie Uchwały nr I Rady Sołectwiej Sołectwa Radzewice z dnia 2 czerwca 2022 r. – środki przeniesione z działu 926 Kultura fizyczna - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **23.410,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie gminy Mosina z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym:
 - 11.110,00 zł – dotacja dla OSP Mosina – na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie ciężkiego samochodu wysięgnika z drabiną (2 szt. szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym MSA, 2 szt. uprząży ratowniczej),
 - 1.500,00 zł – dotacja dla OSP Żabinko – na zakup woderów, latarek na hełm, butów gumowych, prądnicy do „szybkiego natarcia”,
 - 1.300,00 zł – dotacja dla OSP Radzewice – na zakup radiostacji,
 - 4.000,00 zł – dotacja dla OSP Nowinki – na zakup defibrylatora,
 - 5.500,00 zł – dotacja dla OSP Pecna – na zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych (2 szt. poduszek, 2 szt. wąż zasilający, 1 szt. podwójny sterownik, 1 szt. reduktor ciśnienia).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę**

1.510.646,96 zł, w tym:

- **1.002.603,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu podniesienia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U., poz. 935) – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.,
- **176.678,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- **184.461,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **147.164,56 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Krośnie i Szkoła Podstawowa Gromada w Dymaczewie Starym),
- **295.200,43 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Krośnie i Szkoła Podstawowa Gromada w Dymaczewie Starym) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- **12.655,80 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o wartość refundacji z tytułu kosztów demontażu i montażu jednostek centralnych klimatyzatorów oraz alarmu w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach, przez firmę WOJ. – BUD,
- **272.110,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących o wartość środków, które będą realizowane w ramach zlecenia z zakresu zadań z administracji rządowej dotyczącej dotacji podręcznikowej,
- **38.005,83 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie ich do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zapewnienia środków na organizację kolonii w okresie wakacyjnym, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,
- **2.000,00** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu refundacji przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dla Szkoły Podstawowej nr 2 środków na nagrody dla uczestników konkursów:
 - 700,00 zł – Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina,
 - 800,00 zł – I Wojewódzki Konkurs Historyczno–Literacki: „Wielkopole w czasie II wojny światowej”,
 - 500,00 zł – Wojewódzki Konkurs: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”.

Ponadto w ramach działu dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami.

**- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 48.630,00 zł,
w tym:**

- **12.222,00 zł** – z tytułu zwiększenia wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2022 r. numer FB.-I.3111.166.2022.6,
- **12.222,00 zł** – z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.227.2022.2,
- **28.630,00 zł** – z tytułu 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.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania w ramach zadania pn.: „Środowiskowy Dom Samopomocy – pierwsze wyposażenie” poprzez uwzględnienie kwoty 300.000, 00 zł jako źródło finansowania z przyznanej dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2286 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wyposażenie: podstawowe sprzęty i meble kuchenne do pracowni gospodarstwa domowego i jadalni, meble oraz sprzęt komputerowy do pracowni technicznej, meble do pokoju wyciszenia, wyposażenie szatni, biur, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. numer FB-I.3111.181.2022.2 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej uchwały - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7.

**- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
zwiększa się o kwotę 313.988,73zł, w tym:**

- **276.660,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup 106 laptopów w związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”,

- **37.328,73 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie:
- 4.304,73 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,
- 33.024,00 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 43.005,83 zł, w tym:**
- **38.005,83 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapewnienia środków na organizację kolonii w okresie wakacyjnym, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych Gminy Mosina,
- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wartości stypendiów dla uczniów.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł** z tytułu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. numer FB.-I.3111.226.2022.7.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.038.264,54 zł, w tym:**
- **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **300,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad stawem” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **5.700,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słoneczna. Chabrowa, Makowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **7.800,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **4.449,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **6.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **2.310,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Leśna” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **2.187,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Dereniowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **1.080,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **2.310,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Magnoliowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **219,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **219,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **342,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **342,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **775,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **2.965,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku na ul. Sikorskiego w Rogalinku – dz. Nr 132/5 i 132/11” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **300,00 zł** – zwiększenie wydatków na naprawę kosiarki na podstawie wniosku Sołectwa Dymaczewo Nowe – środki przeniesione z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,

- **970.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych w celu urealnienia poziomu środków do złożonej oferty przetargowej umożliwiającej podpisanie umowy,
- **150,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90004 § 4270 naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa) i przeniesienie ich do działu 750 rozdział 75095 zwiększając wydatki na utrzymanie domeny Sołectwa Rogalin na podstawie Uchwały nr II Rady Sołeckiej wsi Rogalin z dnia 2 czerwca 2022 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,
- **78.597,00 zł** – środki z wydatków niewygasających - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **9.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na wykonanie dekoracji na słupach drogowych na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Sołectwa Wiórek w celu przeniesienia środków do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację remontu świetlicy wiejskiej – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **1.582,46 zł** – zmniejszenie wydatków na zakup paliwa i oleju do kosiarek na podstawie wniosku Przewodniczącej Osiedla Nr 2 z dnia 2 czerwca 2022 r. i przeniesienie kwoty 682,46 do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,
- **400,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup materiałów do malowania i farby na podstawie wniosku Przewodniczącej Osiedla Nr 2 z dnia 2 czerwca 2022 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się zmian o wartości 114,92 zł, na podstawie wniosku sołectwa Borkowice z dnia 27 maja 2022 r., poprzez dostosowanie wartości paragrafów w ramach środków na realizację umowy cywilno-prawnej na działania związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 17.382,46 zł, w tym:

- **16.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Sołectwa Wiórek przeniesionych z działów 900 i 926 na realizację remontu świetlicy wiejskiej – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **300,00 zł** – zmniejszenie wydatków na organizację imprezy integracyjnej na podstawie wniosku Sołectwa Dymaczewo Nowe – środki przeniesione

do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- **1.682,46 zł** – zwiększenie wydatków na zakup nagród oraz organizację imprez osiedlowych na podstawie wniosku Przewodniczącej Osiedla Nr 2 z dnia 2 czerwca 2022 r. – środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 926 Kultura fizyczna - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się zmian o wartości 2.000,00 zł na podstawie Uchwały nr I z dnia 23 maja 2022 r. Sołectwa Czapury w celu zlecenia prac związanych z organizacją imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa na podstawie umowy cywilno-prawnej - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się również zmian o wartości 2.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Sołectwa Wiórek w celu zlecenia prac związanych z organizacją imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa na podstawie umowy cywilno-prawnej - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 8.808,00 zł, w tym:**

- **1.308,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4210 i przeniesienie ich do działu 754, rozdział 75495 na zakup okablowania i osprzętu do wykonania monitoringu na placu zabaw w Radzewicach, na podstawie Uchwały nr I Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice z dnia 2 czerwca 2022 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **7.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na doposażenie placu zabaw na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Sołectwa Wiórek w celu przeniesienia środków do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację remontu świetlicy wiejskiej – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **500,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zakup piasku na placu zabaw na podstawie wniosku Przewodniczącej Osiedla Nr 2 z dnia 2 czerwca 2022 r. i przeniesienie ich do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesień na podstawie Uchwały nr II Rady Sołeckiej wsi Rogalin kwoty 7.596,39 zł w dziale 926 Kultura fizyczna pomiędzy rozdziałami 92601 § 4300 i 92695 § 4210 w celu zapewnienia środków na zakup i montaż stacji rowerowej - zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 9.716.619,74 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.957.729,88 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł, wolne środki 17.241.736,28 zł

i środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 215.993,60 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 18.957.729,88 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r.” dokonuje się sprostowania błędnego zapisu wskazanego w uchwale nr 16/865/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2022 r., dotyczącego dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 par. 6300 z kwoty 115.000,00 zł do kwoty 195.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 2 „Wydatki”.

W części normatywnej uchwały oraz w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” uwzględniono uwagi zawarte w uchwale nr 15/795/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r., poprzez wyodrębnienie przychodów w § 905.

Dodatkowo w części normatywnej uchwały i w załącznikach nr 13 „Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” oraz nr 14 „Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” uwzględniono uwagi zawarte w uchwale nr 15/795/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r., dokonując wyodrębnienia tych środków w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.