

**UCHWAŁA NR/...../22 Projekt
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 11 sierpnia 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., Nr LXV/560/22 z dnia 17 maja 2022 r. i Nr LXVIII/576/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Nr 89/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Nr 120/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 134/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. i Nr 140/2022 z dnia 7 lipca 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 | 200.906.111,33 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 166.268.028,54 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 34.638.082,79 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.164.913,92 zł |

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

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 220.648.691,10 zł |
| | w tym: | |

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, 1161 i 1383.

| | | |
|----|---|-------------------|
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 165.065.075,86 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 55.583.615,24 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 | 57.931.105,43 zł |
| | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 676.333,10 zł |
| | 5) wydatki na obsługę długu | 1.863.000,00 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 | 25.269.361,14 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 | 2.122.991,34 zł |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 19.742.579,77 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 18.026.586,17 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28.742.579,77 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,
- 18.026.586,17 – z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wydatki funduszu sołeckiego 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) 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 2.841.776,12 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.

Radca Prawny

Zygmunt Kmieciak

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 16.691,91 zł** z tytułu urealnienia dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 9.145/22 z dnia 12 lipca 2022 r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”.
Ponadto w ramach działu 600 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami 60016 Drogi publiczne gminne a 60004 Lokalny transport zbiorowy kwoty 4.972.500,00 zł dotyczącej 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”.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.118,04 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczenie przebieralni na kąpielisku Glinianki - TUW-szkoda MUUM/12496/2022.
- **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 755.783,00 zł, w tym:**
 - **55.783,00 zł** – zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2021,
 - **300.000,00 zł** - wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - **200.000,00 zł** - wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - **300.000,00 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego),
 - **100.000,00 zł** – zmniejszenie planu w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku ze zmianą zapisach klasyfikacji budżetowej przez Urząd Skarbowy.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 265.218,16 zł , w tym:**
 - **9.351,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zmiany 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) przyznanej pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r.,
 - **99.226,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 przyznanej zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - **310.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków umieszczonych na lokatach bankowych,
 - **89.399,91 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

- **67.747,47 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- **291.804,22 zł** – zmniejszenie wartości środka powracających do budżetu z rachunku wydatków niewygasających w związku z wyższą ich realizacją w stosunku do zapisanego w budżecie planu.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 4.998.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin”,
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 4.955,00 zł** z tytułu odszkodowania dla MOK za uszkodzone dwa namioty oraz płoty przestawne - TUV-szkoda MUUM/12943/2022.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 6.044.766,11 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł** i przenosi do działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w celu zapewnienia środków na wykonanie pilnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.149.018,59 zł, w tym:**
 - **2.850.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **500.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Daszewice – kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **220.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo - Wiórek” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Piaskowej w Krosinku” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **50.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno, etap II – rejon ulicy Krosińskiej 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,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia – wykonanie)” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Dolnej w Czapurach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt utwardzenia ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **17.981,41 zł** - zmniejszenie wydatków w dziale 600 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,
- **3.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków w dziale 600 na podstawie Uchwały nr 2/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.118,04 zł** z tytułu wydatków bieżących OSiR na naprawę zniszczonej przebieralni na kąpielisku Glinianki.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 99.527,49 zł, w tym:**
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” – wykonanie koncepcji adaptacji budynku”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **490.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykupy gruntów”, dotyczy:
 - działka nr ewid. 146/17 obr. Pecna – zamiana w celu poprawy warunków zagospodarowania,
 - działka nr ewid. 291/11 obr. Krosinko – zamiana w celu poprawy warunków zagospodarowania,
 - działka nr ewid. 2692/25 obr. Mosina – wykup z przeznaczeniem na drogę,
 - działki nr ewid. 1770/11, 1770/16, 1770/18 obr. Mosina – wykup z przeznaczeniem na promenadę.
- **569.527,49 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” i przeniesienie tego zadania do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr LXVIII/566/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł** zwiększenie wydatków bieżących w związku ze wzrostem stóp procentowych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 559.457,00 zł, w tym:**
 - **9.351,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących będące konsekwencją zmiany 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) przyznanej pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r.,
 - **669.894,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od września do grudnia 2022,
 - **1.200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

Dodatkowo na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodiczki w Rogalinku dokonuje się następującej zmiany:

- **130.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinku – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **130.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w planie SP w Rogalinku na zakup materiałów p.poż, i BHP (gaśnice, instrukcje, apteczki), wyposażenia do pracowni chemicznej (m.in. szkło laboratoryjne, zestawy do destylacji, tryskawki, siatki do spaleń) oraz pozostałych materiałów, takich jak: godła, zegary, kosze na śmieci, dozowniki do mydła i papieru.

Ponadto w ramach działu 801 dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do realizacji zadań wynikających z ich bieżącego funkcjonowania.

– **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 689.527,49 zł, w tym:**

- **569.527,49 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” przeniesionego z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr LXVIII/566/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” – rozliczenie końcowe – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

– **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 5.265.480,00 zł, w tym:**

- **5.100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wpisane do WPF na lata 2022 i 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- **25.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **39.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **32.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **26.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach – boisko piłkarskie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

- **9.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację audytów energetycznych w 100 budynkach na potrzeby Programu „STOP SMOG” w związku z rezygnacją z uruchomienia w roku 2022 działań w tym zakresie,
 - **6.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie wniosku Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w zakresie usług dotyczących zieleni – prace dodatkowe na placu zabaw działka nr 49/7 w Czapurach,
 - **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na opłaty za wodę ogrodową używaną do pielęgnacji zieleni oraz kurtyny wodnej na Placu 20 Października,
 - **30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza w Mosinie na poprawę infrastruktury ogrodów tj. na wymianę elementów ogrodzenia.
 - **1.520,20 zł** - zmniejszenie wydatków w dziale 900 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały,
 - **3.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków w dziale 900 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały. Dodatkowo w dziale 900 dokonuje się przeniesień o wartości 1.397,00 zł na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. Zarządu Osiedla nr 3 zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.
Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwoty 14.133,50 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie wynagrodzenia pracownika referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który w 3/8 etatu (3 godziny na dzień roboczy) pełni obsługę punktu informacyjno – konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 121.928,91 zł, w tym:**
- **250.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „System fotowoltaiczny na budynkach świetlic” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Czapurach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **4.955,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Mosińskiego Ośrodka Kultury z tytułu odszkodowania za uszkodzone dwa namioty oraz płyty przestawne - T UW-szkoda MUUM/12943/2022,
 - **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, tj. opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz,
 - **9.501,41 zł** - zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9,10 i 11 do uchwały,
 - **6.000,00 zł** - zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwał nr 1 i 2/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Rogalinek w zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

- **1.472,50 zł** - zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Sołectkiej wsi Dymaczewo Stare w zgodzie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.
Dodatkowo w dziale 921 dokonuje się przeniesień o wartości 763,95 zł na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Zarządu Osiedla nr 5 zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały oraz przeniesień o wartości 388,91 zł dla Sołectwa Mieczewo zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.
- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł** w celu zapewnienia środków na wykonanie pilnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 251.472,50 zł, w tym:**
 - **250.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **1.472,50 zł** - zmniejszenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Sołectkiej wsi Dymaczewo Stare w zgodzie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.829.616,00 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 28.742.579,77 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł, wolne środki 18.026.586,17 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 19.742.579,77 zł.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Dochody
Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Reliwno i kowlewno | 255 445,15 | 0,00 | 255 445,15 |
| | | | 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 |
| | | | Leśnictwo | 42 240,08 | 0,00 | 42 240,08 |
| | | | Gospodarka leśna | 42 240,08 | 0,00 | 42 240,08 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 27 275,18 | 0,00 | 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 | 4 464,90 | 0,00 | 4 464,90 |
| | | | Transport i łączność | 23 254 867,89 | 16 691,91 | 23 271 549,80 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 126 556,09 | 4 972 500,00 | 12 099 056,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 972 500,00 | 4 972 500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 226 771,56 | 0,00 | 226 771,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 687,50 | 0,00 | 7 687,50 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219 084,06 | 0,00 | 219 084,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 899 951,85 | -4 955 808,09 | 10 944 143,76 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15 899 951,85 | -4 955 808,09 | 10 944 143,76 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 578,39 | 0,00 | 1 578,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 578,39 | 0,00 | 1 578,39 |
| | 630 | | Turystryka | 15 000,00 | 4 118,04 | 19 118,04 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 4 118,04 | 19 118,04 |
| | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 118,04 | 4 118,04 |
| | 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 | 1 195,56 | 0,00 | 1 195,56 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 195,56 | 0,00 | 1 195,56 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 195,56 | 0,00 | 1 195,56 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 1 518 910,33 | 0,00 | 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 | 0830 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300 380,33 | 0,00 | 1 300 380,33 |
| | 0970 | Wpływy z usług | 93 280,33 | 0,00 | 93 280,33 |
| | 2707 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 6207 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 75101 | | Urzędy 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| 754 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
| | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 6300 | Ochronicze straż pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 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 | 80 335 005,10 | 786 783,00 | 81 090 788,10 |
| | 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 | 19 040 206,15 | 55 783,00 | 19 095 989,15 | |
| | 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 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 55 783,00 | 55 783,00 | |
| 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 | 1 927 299,00 | 800 000,00 | 2 727 299,00 | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 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 | 200 000,00 | 760 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 300 000,00 | 1 330 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 999,00 | 0,00 | 19 999,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 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 | 34 172 256,09 | 266 218,16 | 34 437 473,25 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 020 551,00 | 89 875,00 | 33 110 426,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 020 551,00 | 89 875,00 | 33 110 426,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 151 704,09 | 175 343,16 | 1 327 047,25 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 310 000,00 | 332 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 89 399,91 | 89 399,91 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 67 747,47 | 67 747,47 |
| | 6680 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływnym roku budżetowego | 701 425,09 | -291 804,22 | 409 620,87 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 094 556,00 | 0,00 | 3 094 556,00 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 476 575,00 | 0,00 | 476 575,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 933,00 | 0,00 | 933,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 163 850,52 | 0,00 | 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 powiatów), 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 | | 27 530,00 | 0,00 | 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 | | 12 000,00 | 0,00 | 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 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 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) | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| | | Pomoc społeczna | 3 262 827,27 | 0,00 | 3 262 827,27 |
| 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 | 1 231 200,00 | 0,00 | 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 | 1 231 200,00 | 0,00 | 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 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 315 000,00 | 0,00 | 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) | 290 000,00 | 0,00 | 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 | | Zasłki 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 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 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 | 117 810,00 | 0,00 | 117 810,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 117 810,00 | 0,00 | 117 810,00 |
| | 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 | 2 590 357,12 | 0,00 | 2 590 357,12 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 590 357,12 | 0,00 | 2 590 357,12 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 2067 | 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 | 276 660,00 | 0,00 | 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 | 2 313 497,12 | 0,00 | 2 313 497,12 |
| 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 | 26 652 711,00 | 0,00 | 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 | 7 469 365,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 755,00 | 0,00 | 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 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 849,00 | 0,00 | 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 | 69 849,00 | 0,00 | 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 wojewodztw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 703 518,04 | 4 998 000,00 | 17 701 518,04 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 194 902,04 | 4 998 000,00 | 17 192 902,04 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 160 164,91 | 0,00 | 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/zwrótołów z lat ubiegłych | 4 537,13 | 0,00 | 4 537,13 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 998 000,00 | 4 998 000,00 |
| | 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 | 11 164,15 | 0,00 | 11 164,15 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 164,15 | 0,00 | 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 | 4 955,00 | 84 955,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 000,00 | 4 955,00 | 84 955,00 |
| | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 955,00 | 4 955,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 375 642,59 | 0,00 | 3 375 642,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 091 321,59 | 0,00 | 3 091 321,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 443,59 | 0,00 | 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 | 284 321,00 | 0,00 | 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 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 798,00 | 0,00 | 3 798,00 |
| Razem: | | | 194 861 345,22 | 6 044 766,11 | 200 906 111,33 |

BURMISTRZ
Przemysław Mierloch
 Przemysław Mierloch

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 286 117,13 | -9 000,00 | 2 276 117,13 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 000,00 | -9 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -9 000,00 | 10 000,00 |
| | 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 sanitarcyjna 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 | 41 118 106,82 | 1 149 018,59 | 42 267 125,41 |
| | 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 | 10 584 029,13 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 815 349,13 | 0,00 | 2 815 349,13 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 850 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 230 665,00 | 0,00 | 230 665,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 611 908,57 | 0,00 | 611 908,57 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 538,13 | 0,00 | 167 538,13 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 030,00 | 0,00 | 96 030,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 | 0,00 |
| | 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 | 70,44 | 0,00 | 70,44 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 053 117,66 | 1 149 018,59 | 29 202 136,25 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 213,91 | -16 481,41 | 23 732,50 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 273 050,90 | 0,00 | 273 050,90 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 128,41 | -4 500,00 | 750 628,41 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19,67 | 0,00 | 19,67 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 977 704,77 | 1 170 000,00 | 28 147 704,77 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 088 707,00 | 0,00 | 1 088 707,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 832,00 | 0,00 | 13 832,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 702,50 | 0,00 | 213 702,50 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 805 822,50 | 0,00 | 805 822,50 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| | 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 | | Turystryka | | 510 881,28 | | 4 118,00 | | 514 999,28 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 510 881,28 | | 4 118,00 | | 514 999,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 424,24 | | 0,00 | | 15 424,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 127,68 | | 0,00 | | 2 127,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 86 844,30 | | 0,00 | | 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 | | 226 549,21 | | 4 118,00 | | 230 667,21 |
| | | 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 | | 3 062 727,49 | | -99 527,49 | | 2 963 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 343 477,49 | | -99 527,49 | | 1 243 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 136 000,00 | | 0,00 | | 136 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 950,00 | | 0,00 | | 950,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 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 prokuratorского | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 619 527,49 | | -589 527,49 | | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 | | 490 000,00 | | 990 000,00 |
| | 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 prokuratorского | 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 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 209 513,00 | 0,00 | 209 513,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 209 513,00 | 0,00 | 209 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 741,70 | 0,00 | 2 741,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,80 | 0,00 | 383,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 437,50 | 0,00 | 15 437,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 450,00 | 0,00 | 162 450,00 |
| | 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 prokuratorского | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 141 959,71 | 0,00 | 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) | 13 743 166,17 | 0,00 | 13 743 166,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 925,00 | 0,00 | 29 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 446 105,90 | 0,00 | 7 446 105,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 500,00 | 0,00 | 522 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 000,00 | 0,00 | 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 | Opłaty 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 zatrudniającego | 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 | 574 903,04 | 0,00 | 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 | 151 236,85 | 0,00 | 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 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 977,40 | 0,00 | 2 977,40 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 977,40 | 0,00 | 2 977,40 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 2 977,40 | 0,00 | 2 977,40 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 993 287,72 | 10 000,00 | 4 003 287,72 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 070 135,00 | 0,00 | 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 | 23 410,00 | 0,00 | 23 410,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 250,00 | 0,00 | 87 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 500,00 | 0,00 | 125 500,00 |
| | 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 | 30 925,00 | 0,00 | 30 925,00 |
| | 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 | | Straz 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 | | Zarządzenie 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 | 224 665,25 | 10 000,00 | 234 665,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 479,25 | 10 000,00 | 45 479,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 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 | 67 310,00 | 0,00 | 67 310,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 363 000,00 | 500 000,00 | 1 863 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 363 000,00 | 500 000,00 | 1 863 000,00 |
| | 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 | 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | 75 460 588,13 | -569 467,00 | 74 901 131,13 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 44 769 368,66 | -1 229 651,00 | 43 539 717,66 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 676 958,66 | 0,00 | 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 | 4 174 896,78 | -1 960,00 | 4 172 936,78 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 586,50 | 17,73 | 5 604,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 599 841,16 | -1 061,00 | 598 780,16 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 684,50 | 5,43 | 689,93 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 201,00 | 0,00 | 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 | 692 768,07 | 92 700,00 | 785 468,07 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------|---------------|--|---------------|
| | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 579,43 | 0,00 | | 5 579,43 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,50 | 344,71 | | 583,21 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 267 525,50 | 35 300,00 | | 302 825,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 979 169,25 | 0,00 | | 979 169,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 332 031,89 | -1 595,21 | | 1 330 436,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57 944,00 | 700,00 | | 58 644,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 514 172,88 | 2 000,00 | | 516 172,88 |
| | 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 | 13 703,15 | 0,00 | | 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 | 28 934,75 | 0,00 | | 28 934,75 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 128 211,13 | 0,00 | | 128 211,13 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 74,50 | 0,00 | | 74,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 546 102,98 | -6 330,00 | | 19 539 772,98 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28 434,37 | 227,34 | | 28 661,71 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 550 395,91 | 0,00 | | 1 550 395,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 998 043,77 | -1 220 000,00 | | 4 778 043,77 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | -130 000,00 | | 440 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 029 109,44 | 300,00 | | 2 029 409,44 |
| | 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 | 243 332,75 | 0,00 | | 243 332,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 368,63 | 0,00 | | 36 368,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 387,50 | 0,00 | | 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 | 33 207,69 | 0,00 | 33 207,69 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 712,50 | 300,00 | 1 012,50 |
| 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 zatrudniającego | 7 778,13 | 0,00 | 7 778,13 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 192 420,68 | 0,00 | 1 192 420,68 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 239,69 | 0,00 | 75 239,69 |
| 80104 | Przedszkolia | 20 213 691,99 | 0,00 | 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 | 68 715,20 | 0,00 | 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 | 632 095,94 | 0,00 | 632 095,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 056,98 | 0,00 | 89 056,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 941,00 | 0,00 | 112 941,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 285,00 | 0,00 | 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 | 12 480,00 | 0,00 | 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 | 2 072,25 | 0,00 | 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 | 1 872 338,27 | | 0,00 | 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 | | Świeżące szkolne | 2 100 293,89 | | 0,00 | 2 100 293,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 561,15 | | 0,00 | 48 561,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 963,53 | | 0,00 | 302 963,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 817,15 | | 0,00 | 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 | 1 496 257,30 | | 0,00 | 1 496 257,30 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 108 162,33 | | 0,00 | 108 162,33 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 040 000,00 | | 0,00 | 2 709 894,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 040 000,00 | 669 894,00 | 2 709 894,00 | 2 709 894,00 |
| 80132 | | Szkoly 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 | 219 194,45 | | 0,00 | 219 194,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 359,45 | | 0,00 | 134 359,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 835,00 | | 0,00 | 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 zatrudniającego | | 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 | | 1 461 764,32 | 0,00 | 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 | | 131 914,05 | 0,00 | 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 zatrudniającego | | 7 772,50 | 0,00 | 7 772,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 565 339,80 | 0,00 | 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 | | 2 227 190,73 | 0,00 | 2 227 190,73 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 583 941,72 | 0,00 | 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 zatrudniającego | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | 80153 | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 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 |
| | | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Ochrona zdrowia | 908 859,80 | 0,00 | 908 859,80 |
| | | | 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 | 6 501 702,45 | 688 527,49 | 7 191 229,94 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 281 200,00 | 689 527,49 | 1 970 727,49 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 689 527,49 | 689 527,49 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 uczęszczające 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 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 778 400,00 | 0,00 | 778 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 778 400,00 | 0,00 | 778 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 102,00 | 0,00 | 42 102,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 102,00 | 0,00 | 42 102,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 222,00 | 0,00 | 322 222,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 760 232,64 | 0,00 | 1 760 232,64 |
| | 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 | 109 110,00 | 0,00 | 109 110,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 420,00 | 0,00 | 23 420,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 425,00 | 0,00 | 1 425,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 656,47 | 0,00 | 205 656,47 |
| | 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 | 25 487,34 | 0,00 | 25 487,34 |
| | 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 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 638 244,29 | 0,00 | 638 244,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 638 244,29 | 0,00 | 638 244,29 |
| 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 | 117 810,00 | 0,00 | 117 810,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 810,00 | 0,00 | 117 810,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 390,00 | 0,00 | 8 390,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 35 446,00 | 0,00 | 35 446,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|------|---------------------|
| 853 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 719,46 | 0,00 | | 3 000 719,46 |
| 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 reparationtów | 11 400,00 | 0,00 | | 11 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 0,00 | | 11 400,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 894 319,46 | 0,00 | | 2 894 319,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 250 300,00 | 0,00 | | 2 250 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 192,40 | 0,00 | | 15 192,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 968,89 | 0,00 | | 14 968,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 074,33 | 0,00 | | 2 074,33 |
| | 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 | 276 660,00 | 0,00 | | 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 | 187 123,84 | 0,00 | | 187 123,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 950,00 | 0,00 | | 19 950,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 416 823,58 | 0,00 | | 416 823,58 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 61 750,00 | 0,00 | | 61 750,00 |
| 85404 | 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 | 109 542,58 | 0,00 | | 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 | 8 210,98 | 0,00 | | 8 210,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,90 | 0,00 | | 1 105,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 980,00 | 0,00 | | 47 980,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 245,70 | 0,00 | | 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 | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 47 100,00 | 0,00 | 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 | 27 867 374,98 | 0,00 | 27 867 374,98 |
| 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 | Opłaty 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 | 15 289,20 | 0,00 | 15 289,20 |
| | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 024,60 | 0,00 | 2 024,60 |
| | 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 | 69 849,00 | 0,00 | 69 849,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 849,00 | 0,00 | 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 | 3110 | Pozostała działalność Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 571 239,01 | 5 266 480,00 | 26 836 719,01 |
| | 4260 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 578 734,40 | 0,00 | 578 734,40 |
| | | Zakup energii | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 687,40 | 0,00 | 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 | 78 597,00 | 0,00 | 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 | 12 630 164,91 | 5 100 000,00 | 17 730 164,91 |
| | 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 | 12 347 639,95 | 0,00 | 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 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 453 667,14 | 17 000,00 | 470 667,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 308,32 | 0,00 | 3 308,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 453,45 | 0,00 | 453,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 508,15 | 0,00 | 29 508,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 222,47 | 17 000,00 | 42 222,47 |
| | 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 | 979 275,15 | 5 979,00 | 985 254,15 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 278,75 | -441,34 | 1 837,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 241,22 | -60,30 | 180,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 832,35 | -2 461,44 | 10 370,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 424,33 | 0,00 | 38 424,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 350,82 | 400,00 | 11 750,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 899 000,00 | 7 080,00 | 906 080,00 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 147,68 | -36,92 | 110,76 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -501,00 | 14 499,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 813,00 | 11 813,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 031,00 | 2 031,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 289,50 | 289,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 454,00 | -14 133,50 | 41 320,50 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| 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 | 132 000,00 | 3 891 832,89 |
| | 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 | 132 000,00 | 1 070 682,89 |
| 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 |
| 90085 | | Pozostała działalność | 1 357 363,62 | 10 501,00 | 1 367 864,62 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 470,00 | -20 000,00 | 53 470,00 |
| | 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 | 40 823,52 | 1 397,00 | 42 220,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 206 692,69 | -896,00 | 1 205 796,69 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 174 155,98 | 121 928,91 | 5 296 084,89 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 283 568,64 | 8 873,91 | 292 442,55 |
| 92105 | | | | | |
| | 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 | 294,23 | 912,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84,43 | 40,20 | 124,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 726,01 | 1 640,96 | 8 366,97 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 972,46 | 0,00 | 10 972,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 245,81 | 2 236,05 | 45 481,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 321,17 | 4 637,86 | 153 959,03 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,89 | 24,61 | 125,50 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 877 254,34 | 113 055,00 | 2 990 309,34 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 439 954,40 | 4 955,00 | 1 444 909,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 765,34 | 441,92 | 2 207,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 241,22 | -201,02 | 40,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 845,75 | 1 882,18 | 11 727,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 176,82 | 15 590,71 | 122 767,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 154 310,70 | 50 000,00 | 204 310,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 419 517,09 | -9 490,71 | 410 026,38 |
| | 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 | -123,08 | 24,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 934,39 | 50 000,00 | 743 934,39 |
| 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 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 478 869,06 | -251 472,50 | 4 227 396,56 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 156 843,45 | -251 472,50 | 905 370,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 440,02 | -2 400,00 | 141 040,02 |
| | 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 | 120 694,00 | 0,00 | 120 694,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 214,90 | 927,50 | 220 142,40 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 924,00 | 0,00 | 9 924,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 259,97 | -250 000,00 | 192 259,97 |
| | 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 | Odpiśy 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 | 23 496,76 | 0,00 | 23 496,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 996,76 | 0,00 | 19 996,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | 213 819 075,10 | 6 829 616,00 | 220 648 691,10 |



BURMISTRZ
Przemysław Mieioch

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| l.p. | treść | klasyfikacja | kwota |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 28 742 579,77 |
| 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 | 18 026 586,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 000 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 9 000 000,00 |


BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 Załącznik nr 4
 do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 255 445,15 | 0,00 | 255 445,15 |
| | | | 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 | 75011 | | Administracja publiczna | 218 530,00 | 0,00 | 218 530,00 |
| | | | 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 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 2 098 649,00 | 0,00 | 2 098 649,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 231 200,00 | 0,00 | 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 | 1 231 200,00 | 0,00 | 1 231 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 |
| | | | 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 |
| | | 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 | | 26 432 706,00 | 0,00 | 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 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 | | 69 849,00 | 0,00 | 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 | | 69 849,00 | 0,00 | 69 849,00 |
| Razem: | | | | | 29 011 819,15 | 0,00 | 29 011 819,15 |



BURMISTRZ
 Przemysław Wielki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 255 445,15 | 0,00 | 255 445,15 |
| | | | 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 |
| | | | Administracja publiczna | 218 530,00 | 0,00 | 218 530,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 218 530,00 | 0,00 | 218 530,00 |
| 750 | 75011 | 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 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 489,00 | 0,00 | 6 489,00 |
| 751 | 75101 | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 098 649,00 | 0,00 | 2 098 649,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 231 200,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 102,00 | 0,00 |
| | 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 | |
| 852 | 85203 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 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 | | 26 432 706,00 | 0,00 | 26 432 706,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 19 012 742,00 | 0,00 | 19 012 742,00 |
| | 3020 | Wydanki 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 zatrudniającego | 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 | 69 849,00 | 0,00 | 69 849,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 849,00 | 0,00 | 69 849,00 |
| Razem: | | | 29 011 819,15 | 0,00 | 29 011 819,15 |



BURMISTRZ
 Przeworski

**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 |

BURMISTRZ
Przenyśław Miślich

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

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60001 | 2710 | 162 179,46 | | | 162 179,46 |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 793 680,00 | | | 1 793 680,00 |
| 600 | 60004 | 2900 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 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 | | 1 444 909,40 | | 1 444 909,40 |
| 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 | 3 342 835,40 | 0,00 | 7 520 272,76 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 754 | 75412 | 2360 | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 754 | 75412 | 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 | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 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: | | | 2 573 860,00 | 15 175 228,38 | 0,00 | 17 749 088,38 |

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu | 25 269 361,14 |
|---|----------------------|

Wydatki majątkowe na rok 2022

Załącznik nr 7
do uchwały Nr/...../22
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

| I.p. | dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego | łącznie koszty finansowe | plan 2022r. | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | | Uwagi |
|---|--|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|----------------------------|---|---|--|-----|-------|
| | | | | | | | 6 dochody własne jst | 7 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 8 środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład" | 9 środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10 | |
| 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 wodociągowej na terenie Gminy Mosina | 660 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodociągowej 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, Rogalinnek, Rogalin, Świątki, 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 sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 10 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątki, Radzewic, Mieczewa | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 10 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymczewka Starego, Dymczewka Nowego, Borkowic, Bolesławca" | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6050 | | 5 860 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | | 877 500,00 | 0,00 | 4 972 500,00 | 0,00 | | |
| 7. | Niskoemisyjny tabor transportowy | 5 860 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---|--------------|------|------|---------------|------|-----|
| 1 198 216,75 | 494 143,76 | 0,00 | 494 143,76 | Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 143,76 | 0,00 | WPF |
| 8 238 601,64 | 6 581 766,65 | -500 000,00 | 6 081 766,65 | Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog | 6 081 766,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 15 706 800,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 591 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | Budowa ulicy Kanalowej i Łazińskiej - II etap ulica Kanalowa w Mosinie | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 100 000,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Projekt budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 1 950 000,00 | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Opracowanie projektu chodnika Zabinko 150 m | 0,00 | 0,00 | 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 asyłem | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 148 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Zwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babiniki do rzeki Kopli | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Budowa chodnika ul. Sosnowa w Włorku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mleczewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Fechna w terenie zabudowanym do granicy lasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 80 000,00 | 300 000,00 | -220 000,00 | 80 000,00 | Ściezka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Druzyna – Borkowice, Sasnowo-Wiótek | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 121 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt ulicy Olichowej i Jarzynowej w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Projekt ulicy Młokrej w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 88 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Stremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Stremskiej, Wydickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utworzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Młeczewie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Wykonanie studni Φ1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym G250 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 | 0,00 | 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 Pechej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Wykonanie drogi rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

13. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Młocka do ulicy Sremskiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (zakończenia - wykonanie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Budowa ul. Budyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 87 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ulicy Kamionekkiej w Mieczewie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Projekt drogi pasowej ul. Lubinowa w Borkowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Projekt budowy ulicy Dolnej w Czaporach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| 432 595,00 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie. | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 32 595,00 | 13 038,00 | 0,00 | 13 038,00 | Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. | 13 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej ES9 na stacji Mosina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 0,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Projekt uwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 15 857,79 | 15 857,79 | 0,00 | 15 857,79 | Radzawice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodna, Długa (vis a vis ul. Wiśniewej) i na radzawicką przystań załącznik nr 11, poz. 14 | 15 857,79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego - koncepcja | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 30 000,00 | 619 527,49 | -589 527,49 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Gminny Program Rewitalizacji "Kokietek" | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Wykonanie koncepcji adaptacji budynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 17. | Opłotowanie działki gminnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krośńskiej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 0,00 | 589 527,49 | -589 527,49 | 0,00 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Włosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 21 821 413,00 | 500 000,00 | 490 000,00 | 990 000,00 | | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Wykupy gruntów | 21 821 413,00 | 500 000,00 zł | 490 000,00 | 990 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa. | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 1 300 000,03 | 1 267 344,51 | 0,00 | 1 267 344,51 | | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Rozmówi 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.) | 1 267 344,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|------|--------------|------------|------|------|---|
| 30. | Rozwoj infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Młosina | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkociach-Gminy Młosina | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 31. | Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie | 10 000,00 | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie końcowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 34. | Szkoła Podstawowa w Czaporach - rozbudowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Koncepcja/projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czaporach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Młosinie - centralne ogrzewanie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Młosinie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6060 | | 440 000,00 | 570 000,00 | -130 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie | 420 000,00 | 550 000,00 | -130 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | Zakup urządzenia do utrzymania czystości na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogalinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 852 rozdział 85203 par. 6060 | | 4 820 000,00 | 350 000,00 | 689 527,49 | 1 039 527,49 | 739 527,49 | 300 000,00 | | 739 527,49 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dermbowskięgo, Młosina | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 40. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dermbowskięgo (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 4 470 000,00 | 0,00 | 689 527,49 | 689 527,49 | 689 527,49 | 0,00 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Włosny Ludów i Dermbowskięgo w Młosinie (SDS) | 689 527,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050 | | 12 874 328,00 | 78 597,00 | 0,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | | 78 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 41. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście. | 12 874 328,00 | 78 597,00 | 0,00 | 78 597,00 | 78 597,00 | 0,00 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odrodoze ul. Sowinieckiej w Młosinie (w kierunku ZUKY w związku ze zmianami powstalyymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. | 78 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050 | | 5 110 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | | 102 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|--|------------|------|------|------|------|------|-----|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | Projekt i budowa lampy solarmej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 65 500,00 | 40 000,00 | 25 500,00 | 65 500,00 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 99 000,00 | 60 000,00 | 39 000,00 | 99 000,00 | Budowa oświetlenia ul. Stryleńskiej ul. Melczewskiego w Mosinie | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 102 500,00 | 70 000,00 | 32 500,00 | 102 500,00 | Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 96 000,00 | 70 000,00 | 26 000,00 | 96 000,00 | Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Krahowej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogaliniku - dz. nr 132/5 i 132/11 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Budowa oświetlenia - 2 lampy solarmej w Zabinku przy Alance Edukacyjno - Przyrodniczej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 53 449,00 | 44 449,00 | 9 000,00 | 53 449,00 | Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach | 53 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego: | | | | | | | | | | | | |
| | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Solectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiatste | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | Solectwo Sasinow: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 46. | 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 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| 58. | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 59. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 60. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 61. | 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, Czaporach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021 | 46 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 62. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 63. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 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 Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4 | 25 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64. | Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | Zakup profesjonalnej kosiarki samojazdowej z przeznaczaniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Ogółem | | 160 089 267,84 | 49 993 012,24 | 5 590 603,00 | 55 583 615,24 | | 31 872 847,48 | 0,00 | 22 605 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | |


3URMISTRZ
Przewodnicząca Rady Miejskiej

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 | 2860,00 | - | 2 860,00 |
| | | Naprawa kosiarki STIGA | 900 | 90004 | 4270 | 3300,82 | - | 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 pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy) | 900 | 90004 | 4170 | 3 281,92 | - | 3 281,92 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 588,44 | - | 588,44 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 80,41 | - | 80,41 |
| | | | 900 | 90004 | 4710 | 49,23 | - | 49,23 |
| | | Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych | 921 | 92105 | 4190 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| | | Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
| | | Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 10 000,00 | - 4 772,50 | 5 227,50 |
| | | Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo) | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | - 2 400,00 | 5 600,00 |
| | | Wykonanie projektu technicznego doposażenia placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata) | 921 | 92105 | 4300 | 6 618,57 | 1 472,50 | 8 091,07 |
| 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 | 1000,00 | - | 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 sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich | 921 | 92109 | 4170 | 9 845,75 | 241,22 | 10 086,97 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 1 765,34 | 147,69 | 1 913,03 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 241,22 | - 241,22 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4710 | 147,69 | - 147,69 | 0,00 |

Fundusz sołecki 2022 rok

| L.p. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|---------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| | | Monitoring 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 | 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-chwyków za bramki | 926 | 92601 | 4300 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| | | Zakup stojaków rowerowych na teren sołectwa | 926 | 92695 | 4210 | 1 192,00 | - | 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 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki) | 921 | 92105 | 4210 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 12 500,00 | - | 12 500,00 |
| | | Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców | 926 | 92605 | 4300 | 8 692,79 | - | 8 692,79 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |

Fundusz sołecki 2022 rok

| L.p. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|------------------|---|-------|----------|--------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 16 | Rogalinek | Utwardzeniejazdów dróg gruntowych (gminnych) | 600 | 60016 | 4300 | 16 000,00 | - 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | Zakupy związane z działalnością kulturalno - integracyjną mieszkańców oraz obchodami uroczystości państwowych | 921 | 92105 | 4210 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4170 | 4 922,87 | - 2 461,44 | 2 461,43 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 882,68 | - 441,34 | 441,34 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 120,61 | - 60,30 | 60,31 |
| | | | 900 | 90004 | 4710 | 73,84 | - 36,92 | 36,92 |
| | | | 900 | 90004 | 4300 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Remont pomieszczeń i sprzętu - świetlica wiejska | 921 | 92109 | 4270 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Sprzątanie świetlicy | 921 | 92109 | 4170 | 0,00 | 1 640,96 | 1 640,96 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 0,00 | 294,23 | 294,23 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 0,00 | 40,20 | 40,20 |
| | | | 921 | 92109 | 4710 | 0,00 | 24,61 | 24,61 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 4300 | 0,00 | 2 401,41 | 2 401,41 |
| | | | 921 | 92105 | 4170 | 0,00 | 1 640,96 | 1 640,96 |
| 921 | 92105 | | 4110 | 0,00 | 294,23 | 294,23 | | |
| 921 | 92105 | | 4120 | 0,00 | 40,20 | 40,20 | | |
| 921 | 92105 | | 4710 | 0,00 | 24,61 | 24,61 | | |
| 20 | Wiórek | Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki) | 921 | 92105 | 4300 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4170 | 1 640,00 | - | 1 640,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 295,00 | - | 295,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 40,40 | - | 40,40 |
| | | | 921 | 92105 | 4710 | 24,60 | - | 24,60 |
| | | 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 | 26 000,00 | - | 26 000,00 |

Fundusz sołecki 2022 rok

| L.p. | sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|--------------|----------|---|-------|----------|------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| | | 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 |

BURMISTRZ
P. Pielich
Przemysław Pielich

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 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki) | 921 | 92105 | 4110 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 40,40 | 0,00 | 40,40 |
| | | | 921 | 92105 | 4710 | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| | 921 | 92105 | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 5 | Daszewice | Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Zakup zamiatarki 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Zakup nagród i dekoracji | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Pranie krzeseł w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Organizacja imprezy integracyjnej | 921 | 92105 | 4300 | 900,00 | 0,00 | 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 |
| 8 | 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 |
| | | Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej | 900 | 90003 | 4170 | 2 461,44 | | 2 461,44 |
| | | | 900 | 90003 | 4110 | 441,33 | | 441,33 |
| | | | 900 | 90003 | 4120 | 60,31 | | 60,31 |
| 900 | 90003 | | 4710 | 36,92 | | 36,92 | | |
| 11 | Mieczewo | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia | 921 | 92109 | 4210 | 1 881,00 | | 1 881,00 |
| | | 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, wykaszanie poboczy, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, piły spalinowej, dmuchawy, paliwa itp. | 900 | 90004 | 4210 | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło Eir i inne imprezy integracyjne i kulturalne) | 921 | 92105 | 4210 | 2 110,00 | | 2 110,00 |
| | | Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa) | 900 | 90004 | 4270 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty) | 750 | 75095 | 4300 | 650,00 | 0,00 | 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 | -400,00 | 2 500,00 |
| | | Naprawa kosiarki | 900 | 90004 | 4270 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|------|-------|------|-------------------|---------|-------------------|
| 20 | Wiórek | Materiały do utrzymania terenów zielonych, środki ochrony roślin | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | Środki czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 600,00 | | 600,00 |
| | | Zakup materiałów biurowych | 750 | 75095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Sprzątanie świetlicy i wywóz nieczystości | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka) | 921 | 92105 | 4300 | 2 445,00 | | 2 445,00 |
| 21 | Żabinko | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 600,00 | | 600,00 |
| | | Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| Razem sołectwa | | | | | | 116 407,00 | | 116 407,00 |
| 22 | Osiedle Nr 1 | Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych, 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 paliwa, oleju do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Zakup artykułów do malowania, farby | 900 | 90095 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Zakup nagród | 921 | 92105 | 4190 | 682,46 | 0,00 | 682,46 |
| | | Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali | 921 | 92105 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca) | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4170 | 2 461,44 | | 2 461,44 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 441,33 | | 441,33 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 60,31 | | 60,31 |
| | 921 | 92105 | 4710 | 36,92 | | 36,92 | | |
| 26 | Osiedle Nr 5 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada) | 921 | 92105 | 4210 | 763,95 | -763,95 | 0,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 3 000,00 | 763,95 | 3 763,95 |
| 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 |


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

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 | 2 986,60 | 0,00 | 2 986,60 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 513,40 | 0,00 | 513,40 |
| | | Imprezy integracyjne dla mieszkańców - przygotowanie miejsca | 921 | 92105 | 4210 | 3 959,29 | 0,00 | 3 959,29 |
| | | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4 | Czapury | Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach | 926 | 92601 | 6050 | 25 372,47 | 0,00 | 25 372,47 |
| 5 | Daszewice | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach | 921 | 92109 | 4270 | 21 065,06 | 0,00 | 21 065,06 |
| | | Remont ławek przy figurce N.M.P ul. Poznańska | 900 | 90095 | 4270 | 1 657,41 | 0,00 | 1 657,41 |
| | | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | Zakup kosy 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 | Posadzenie 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 wiązanek okolicznościowych | 750 | 75095 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Pielęgnacja zieleni i zabiegi konserwacyjne | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Konserwacja elementów drewnianych | 900 | 90095 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Lp. | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-----|---------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|------------------|
| | | 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 |
| 13 | Pecna-Konstantynowo | Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala) | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia) | 921 | 92109 | 4300 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stołami i ławkami | 921 | 92105 | 4210 | 9 372,47 | 0,00 | 9 372,47 |
| | | Wymiana uszkodzonych oraz dołożenie dodatkowych koszy ulicznych | 900 | 90003 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 14 | Radzewice | Wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań | 600 | 60016 | 6050 | 15 857,79 | 0,00 | 15 857,79 |
| 15 | Rogalin | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Zakup i montaż stacji rowerowej | 926 | 92695 | 4210 | 7 596,39 | 0,00 | 7 596,39 |
| 16 | Rogalinek | Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku | 900 | 90003 | 4210 | 4 122,47 | 17 000,00 | 21 122,47 |
| | | 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 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku na placu gminnym | 900 | 90095 | 4210 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 17 | Sasinowo | Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie | 926 | 92601 | 4210 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4300 | 5 466,91 | 0,00 | 5 466,91 |
| 18 | Sowinki-Sowiniec | Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja | 900 | 90015 | 6050 | 11 290,75 | 0,00 | 11 290,75 |
| 19 | Świątniki | Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 12 990,71 | -12 990,71 | 0,00 |
| | | Wymiana zużytego sprzętu do monitoringu | 754 | 75495 | 4210 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Kruszywo do wyrównania dróg na terenie Sołectwa | 600 | 60016 | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Materiały do odświeżenia i zabezpieczenia wyposażenia świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 1 990,71 | 1 990,71 |
| 20 | Wińdek | Zakup kosiarki nożycowej spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD) | 921 | 92109 | 4210 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego) | 921 | 92109 | 4270 | 6 872,47 | 0,00 | 6 872,47 |
| 21 | Żabinko | Remont korytarza w świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 13 142,94 | 0,00 | 13 142,94 |

| Lp. | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2022 | Dział | Rozdział | § | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|----------|------|-------------------|--------------|-------------------|
| 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 Nizicznej w Mosinie | 754 | 75495 | 6050 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 24 | Osiedle Nr 3 | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców | 900 | 90095 | 4210 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | 900 | 90095 | 4300 | 22 971,45 | 1 397,00 | 24 368,45 |
| | | | 900 | 90004 | 6060 | 15 000,00 | -501,00 | 14 499,00 |
| | | Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3 | 900 | 90095 | 6050 | 11 000,00 | -896,00 | 10 104,00 |
| 25 | Osiedle Nr 4 | Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa | 900 | 90095 | 6050 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup i montaż monitoringu | 754 | 75495 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 754 | 75495 | 4300 | 2 161,34 | 0,00 | 2 161,34 |
| 26 | Osiedle Nr 5 | Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej | 900 | 90095 | 6050 | 23 551,85 | 0,00 | 23 551,85 |
| 27 | Osiedle Nr 6 | Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. | 754 | 75495 | 6050 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura) | 900 | 90095 | 4210 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 900 | 90095 | 4300 | 4 310,64 | 0,00 | 4 310,64 |
| 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 |

BURMISTRZ
P. Jurek
 Przemysław Mieloch

**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 | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 428 279,00 | 0,00 | 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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 313 497,12 | 0,00 | 2 313 497,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 313 497,12 | 0,00 | 2 313 497,12 |
| | | 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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 2 265 324,00 | 0,00 | 2 265 324,00 |
| | | 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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 48 173,12 | 0,00 | 48 173,12 |
| 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 Funduszu Pomocy 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 | | | | 2 841 776,12 | 0,00 | 2 841 776,12 |

**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 | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| | | | Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 428 279,00 | 0,00 | 428 279,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 313 497,12 | 0,00 | 2 313 497,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 313 497,12 | 0,00 | 2 313 497,12 |
| | | | Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 2 265 324,00 | 0,00 | 2 265 324,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 462,40 | 0,00 | 6 462,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110,89 | 0,00 | 1 110,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,33 | 0,00 | 158,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 441,50 | 0,00 | 40 441,50 |
| 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 Funduszu Pomocy 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 | | | | 2 841 776,12 | 0,00 | 2 841 776,12 |

BURMISTRZ
P. Kucielach
Przemysław Miełoch