

**UCHWAŁA NR IV/24/19  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

<b>1.</b>	<b>Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>153.509.230,88 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	133.658.343,16 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.850.887,72 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.280.244,88 zł

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>156.101.320,01 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	117.743.296,52 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	38.358.023,49 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.655.031,41 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 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	13.716.605,06 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	14.096.579,16 zł

**§ 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 4.** Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 205.000,00 zł.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 7.407.910,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 157.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 876.918,56 zł, w tym:
  - a) 378.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) 498.918,56 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.988.280,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

**§ 13.** Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.407.910,87 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 17.** Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 700.000,00 zł.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/24/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 309 585,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 152 785,90
		2008	Dotacje celowe 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	61 529,99
		6208	Dotacje celowe 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	6 091 255,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>784 119,35</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	784 119,35
		6208	Dotacje celowe 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	784 119,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 109 347,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6208	Dotacje celowe 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	825 347,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 996,53</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53
		6208	Dotacje celowe 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	259 996,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 345,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 418 434,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	17 156 119,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 843 951,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	193 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 531 808,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 808,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 490 345,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 879 345,99
		2008	Dotacje celowe 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	3 659,25
		6208	Dotacje celowe 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	1 875 686,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	578 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>761 031,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00
	85216		Zasiłki stałe	240 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	86 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 922 058,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 688,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 601 930,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 675,10

	6208	Dotacje celowe 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	1 325 675,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 974,98
	2008	Dotacje celowe 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	78 167,92
	6208	Dotacje celowe 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	924 807,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	2008	Dotacje celowe 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	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>153 509 230,88</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Małgorzata Kaptur

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr IV/24/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>773 415,26</b>
	01008		Melioracje wodne	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 162 079,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 177 032,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61 529,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 210 947,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 624,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 540,78
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>409 300,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	409 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 621,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 378,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 698 408,56</b>



70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 408,56
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 408,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 048 956,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 034,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 939,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

75095		Pozostała działalność	1 204 576,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	397,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 230,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	127,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 930 576,60</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	953 100,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260 Zakup energii	102 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	575 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	852 376,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75495		Pozostała działalność	81 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 030 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 033 918,56</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 037 733,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 720 193,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 732 712,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 616,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 058,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00
	4260	Zakup energii	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 956,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 429,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	11 362 228,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
80110		Gimnazja	2 639 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 889,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 027 967,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	88 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 765,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216	Zasiłki stałe	270 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 262,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 220 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>398 348,88</b>
	85395	Pozostała działalność	398 348,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	428,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	78 472,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 279 550,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 931 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	129 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 570,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 513 576,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	70 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 881 746,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 617,77
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 883 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 851,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 850,14
	4300	Zakup usług pozostałych	716 180,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 318,35
	4309	Zakup usług pozostałych	6 232,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	324 149,40

	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	147 149,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 542,80
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 223 385,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 690,00
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 105,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 109 025,31</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 946,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,56
	4300	Zakup usług pozostałych	83 821,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 079,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 108,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 811,14
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	390 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 854 987,06</b>
92601		Obiekty sportowe	4 102 492,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 712 168,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 630,00
	4260	Zakup energii	238 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
92695		Pozostała działalność	40 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41
<b>Razem:</b>			<b>156 101 320,01</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

<b>I.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja paragraf</b>	<b>kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 000 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 407 910,87</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 910,87

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 846 558,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 688,00
<b>Razem:</b>				<b>27 062 133,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Małgorzata Kaptur

# Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 345,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 230,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127,70		
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 846 558,00</b>		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00
			3110		Świadczenia społeczne	7 926 107,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 058,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00
<b>Razem:</b>		<b>27 062 133,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	156 800,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	8 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>564 800,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		76 800,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		8 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		20 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>564 800,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur



### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek:

#### 1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	995 000,00			995 000,00
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	500 000,00			500 000,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 399 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 169 000,00</b>

#### 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00
801	80101	2540		70 000,00		70 000,00
801	80104	2540		3 095 000,00		3 095 000,00
801	80104	2590		3 045 000,00		3 045 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 077 605,06</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 547 605,06</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>13 716 605,06</b>
---	----------------------

## Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>	<b>18 707 492,00</b>	<b>753 000,00</b>		<b>753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 707 492,00	538 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociagowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociagowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Wiodkowa; Rogalinek - szkoła.	538 000,00	0,00	0,00	WPF
2. Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociagowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociagowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>	<b>9 673 371,66</b>	<b>8 727 502,22</b>		<b>2 636 246,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 091 255,91</b>	<b>x</b>
3. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200 000,00 zł, par. 6058 6 091 255,91 zł, par. 6059 2 436 246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 910 000,00	1 000 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	1 000 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>		<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5. Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
6. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF

dział 600 rozdział 60016 par. 6050		51 782 412,76	7 055 540,78	7 055 540,78	0,00	0,00	x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 798 686,98	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	WPF
	PROJEKTY: Mosina: ul. Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dermbowskiego; Czaporzy: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kaszlanowa, Lipowa. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.						
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	WPF
	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.						
9.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x
	Uaktualnienie pozwoleń.						
10.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WPF
	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoznaćie budowy, odwodnienie osiedla.						
11.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	WPF
	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Ślimkowa, Wiórek; Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna.						
12.	Kanalizacja daszczowa.	2 245 207,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	WPF
	Daszewice: kanalizacja daszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.						
13.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	549 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WPF
	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.						
14.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Sitzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x
	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.						
15.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	25 540,78	0,00	0,00	x
	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.						
16.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątynkach.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	x
	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątynkach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.						
17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x
	Projekt.						
18.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	WPF
	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).						
19.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x
	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.						
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	250 000,00	250 000,00	x	x	WPF
	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna).						
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6059</b>		<b>1 907 342,25</b>	<b>198 500,00</b>	<b>113 878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84 621,32</b>	<b>x</b>
21.	Przystaiń żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	x
	Projekt pomostu i otoczenia.						

22.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	170 000,00	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Gilinianki (par. 6058 84.621,32 zł, par. 6059 85.378,68 zł).	85 378,68	0,00	84 621,32	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>5 930 018,41</b>	<b>1 201 408,56</b>		<b>1 201 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	200 000,00	0,00	0,00	WPF
24.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
25.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>17 414 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>2 045 095,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>114 359,61</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgązleniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x
29.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 79412 par. 6230</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>		<b>16 079 665,77</b>	<b>7 444 071,93</b>		<b>5 568 385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 686,74</b>	
31.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowinińska, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogaliniek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	WPF
32.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinie.	20 000,00	20 000,00	Projekt rozbioru starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	x

33.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogaliniek), par. 6058 1.875.686,74 zł, par. 6059 390.429,19 zł.	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF		
34.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 000 000,00	4 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 500 000,00	0,00	0,00	WPF		
35.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x		
36.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x		
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
37.	Wyposażenie dla SP Czapury.	350 000,00	350 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach.	350 000,00	0,00	0,00	x		
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x		
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b>		<b>1 421 975,60</b>	<b>1 345 000,00</b>		<b>420 192,94</b>	<b>0,00</b>	<b>924 807,06</b>	<b>x</b>		
39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF		
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>6 468 542,80</b>	<b>418 542,80</b>		<b>418 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
40.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 390 000,00	340 000,00	PROJEKTY Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej-Kuncewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa BUDOWA 1.Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3.Druzyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul.Krasińskiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7.Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Mieczewo ul.Szeroka ( przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Lubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszyńska 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociołek	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

41.	Budowa oświetlenia ulicznego.	78 542,80	78 542,80	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.	78 542,80	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6058, par. 6059.</b>		<b>21 016 498,75</b>	<b>1 759 617,77</b>		<b>433 942,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 675,10</b>	<b>x</b>
42.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
43.	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100 000,00 zł, par. 6059 1.325.675,10 zł, par. 6059 233.942,67 zł).	333 942,67		1 325 675,10	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>13 770,14</b>	<b>13 770,14</b>		<b>13 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
44.	Zakup traktora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>692 105,09</b>	<b>682 105,09</b>		<b>682 105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
45.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	50 000,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	WPF
46.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	196 105,09	196 105,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	196 105,09	0,00	0,00	x
47.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
48.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>		<b>22 674,00</b>	<b>22 674,00</b>		<b>22 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
49.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6230</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
50.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>1 975 811,14</b>	<b>575 811,14</b>		<b>575 811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
51.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 800 000,00	400 000,00	Świetlica w Sowinkach.	400 000,00	0,00	0,00	WPF
52.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x

53.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	
<b>dział 921 rozdział 92109 par 6220</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
54.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>429 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
55.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kokotka" przy ul. Wawrzyńska na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>23 875 752,65</b>	<b>4 025 752,65</b>		<b>4 025 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
56.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
57.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	<b>x</b>
58.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
59.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>37 726,41</b>	<b>37 726,41</b>		<b>37 726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
60.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>		<b>185 214 614,04</b>	<b>38 358 023,49</b>		<b>28 055 977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 302 046,13</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr IV/24/19  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.01.2019 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2019**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
1	2	3	4
<b>Dochody:</b>			
900	90019	0690	235 000,00
<b>Razem:</b>			<b>235 000,00</b>

<b>Wydatki:</b>			
900	90004	4300	235 000,00
<b>Razem:</b>			<b>235 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur



### Fundusz sołecki rok 2019

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	25 540,78	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki 26/2 obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	3 200,00	Zakup odśnieżarki	900	90003	4210
		1 600,00	Zakup stojaka rowerowego	926	92695	4210
		6 027,48	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	288,56	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych	921	92105	4210
		800,00		921	92105	4300
		4 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		18 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050
4	Czapury	30 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw działka nr 49/7 teren Szkoły Podstawowej	900	90095	6050
		6 462,91	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4170
		1 105,16		921	92105	4110
		158,34		921	92105	4120
5	Daszewice	5 500,00	Wyrównanie i nawodnienie terenu przy świetlicy	921	92109	4300
		32 226,41	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do wykonania w nim łazienek (rozbiórki, roboty budowlane, itp.)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	7 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		11 674,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 000,07	Zakup kosiarki	900	90004	4210
7	Dymaczewo Stare	22 387,66	Montaż zjazdu linowego, odnowa małej architektury, utwardzenie terenu na działce nr 87, zakup ławek i stołu do ping-ponga	900	90095	6050
		550,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210
8	Krajkowo-Baranowo	1 549,00	Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210
		2 430,00	Wymiana blatów na 12 stołach w świetlicy	921	92109	4300
		10 375,65	Utwardzenie wjazdu na teren boiska i placu zabaw	926	92601	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	37 726,41	Modernizacja zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		6 700,41	Integracja mieszkańców	921	92105	4300

10	Krosno	9 500,00	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej na ulicy Piaskowej	921	92109	4210
		5 000,00	Monitoring	754	75495	4210
		4 000,00		754	75495	4300
		1 000,00	Usługi informatyczne-internet	750	75095	4360
		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	921	92109	4210
		5 000,00	Domek narzędziowy na placu przy świetlicy	921	92109	4210
		2 026,00	Zakup zieleni krzewów i kwiatów	900	90004	4210
		2 000,00	TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300
11	Mieczewo	9 464,32	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	6050
		6 000,00	Utwardzenie wjazdu w ulicę Pogodną	600	60016	4270
		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	31 500,55	Projekt i budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		500,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 500,00		921	92105	4300
		1 672,95	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		286,07		900	90003	4110
		40,98		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	37 726,41	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050
14	Radzewice	1 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
		13 000,00	Wykonanie projektu i zjazdów z drogi powiatowej na ulicę Kalinową i Sportową	600	60016	6050
		7 800,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		788,56	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210
15	Rogalin	24 871,88	Urządzenie miejsca na ognisko i kompleksowe wykończenie boiska wielofunkcyjnego	900	90095	6050
		2 000,00	Okrawężnikowanie sięgacza ul.Szkolnej	600	60016	4300
		2 600,00	Monitoring placu zabaw i boiska wiejskiego	754	75495	4300
		6 273,53	Sprzątanie i koszenie terenów w Rogalinie	900	90003	4170
		1 072,77		900	90003	4110
		153,70		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 726,41	Budowa wiaty rowerowej na podłożu utwardzonym kostką brukową	926	92695	6050
17	Sasinowo	13 770,14	Zakup traktorka-kosiarki z osprzętem	900	90004	6060

18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	16 712,80	Budowa oświetlenia ulic: Miętowa, Nad Lasem	900	90015	6050
19	Świątkniki	2 500,00	Wykonanie projektu utwardzenia wjazdu z ulicy Kórnickiej	600	60016	6050
		12 500,00	Wykonanie wjazdu z ulicy Kórnickiej	600	60016	6050
		500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210
		500,00	Wyposażenie oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		3 504,55	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
20	Wiórek	24 726,41	Thuczniowanie ulicy Łąkowej w Wiórku	600	60016	4300
		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Majówka, Pożegnanie Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300
		3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czaporach	801	80101	4240
21	Żabinko	8 000,00	Budowa małej architektury, zagospodarowanie zieleni	900	90095	4300
		2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300
		8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060
		2 221,35	Dzień Dziecka - animacje	921	92105	4300
<b>Razem</b>		<b>577 742,22</b>				

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Babki-Kubalin-Głuszyna</b>	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	385,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	800,00
2	<b>Baranówko</b>	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	2 000,00
3	<b>Borkowice Bolesławiec</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Środki czystości i naczynia	921	92109	4210	500,00
		Toner, papier do drukarki, kwiaty na uroczystości	750	75095	4210	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00
4	<b>Czapury</b>	Zakup roślin i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00
		Zakup książek dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	3 000,00
5	<b>Daszewice</b>	Zakup rzutnika	921	92109	4210	2 000,00
		Remont ławek zewnętrznych	900	90095	4270	800,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	750	75095	4210	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		Organizacja Dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 000,00
		Jubileusz PZERiI koło nr 5 w Daszewicach	921	92105	4300	1 500,00
6	<b>Dymaczewo Nowe</b>	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Sprzątanie świetlicy wraz z myciem okien i praniem firan	921	92109	4170	334,59
			921	92109	4110	57,21
			921	92109	4120	8,20
7	<b>Dymaczewo Stare</b>	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00
8	<b>Krajkowo-Baranowo</b>	Zakup oleju opalowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92105	4300	500,00
9	<b>Krosinko-Jeziory-Ludwikowo</b>	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

<b>l.p.</b>	<b>sołectwo / osiedle</b>	<b>zadania do realizacji w roku 2019</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota wg podziału na zadania</b>
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00
			900	90003	4170	1 672,95
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110	286,07
			900	90003	4120	40,98
11	Mieczewo	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4210	2 000,00
			921	92109	4300	905,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00
			921	92105	4300	1 605,00
			921	92105	4210	150,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18
			900	90003	4110	357,59
			900	90003	4120	51,23
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 200,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00
20	Wiórek	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni ( zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki )	900	90004	4210	1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	1 057,00
23	Osiedle Nr 2	Paliwo do kosi, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	500,00
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	500,00
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00
		Przeгляд kosi, kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 510,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	1 254,71
			900	90095	4110	214,55
			900	90095	4120	30,74
		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4170	836,47
			926	92601	4110	143,04
926	92601		4120	20,49		
24	Osiedle Nr 3	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	900,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	400,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	3 500,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,18
			921	92105	4110	357,59
921	92105	4120	51,23			
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83
			921	92105	4110	752,37
			921	92105	4120	107,80
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	205,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	1 200,00

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

<b>I.p.</b>	<b>sołectwo / osiedle</b>	<b>zadania do realizacji w roku 2019</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota wg podziału na zadania</b>
27	Osiedle Nr 6	Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00
		Usługi projektowe (place zabaw)	900	90095	6050	2 000,00
		Materiały promocyjne osiedla ( baner, ulotki )	750	75095	4300	300,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00
<b>Razem:</b>						<b>139 725,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw do realizacji w 2019 roku.**

l.p.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2019	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zamontowanie bramek oraz piłkochwyłów na boisku	926	92601	6050	10 377,00
2	Baranówko	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	5 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300	1 000,00
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	6 000,00
		Remont kuchni	921	92109	4270	848,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	41 690,00
5	Daszewice	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00
7	Dymaczewo Stare	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dojścia do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00
13	Pecna-Konstantynów	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00
14	Radzewice	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 300,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00
		Tłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	6 051,00
15	Rogalin	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00
16	Rogalinek	Wiata rowerowa	900	90095	4210	7 273,59
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	17 562,41
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4170	3 764,12
			900	90004	4110	643,66
900	90004		4120	92,22		
17	Sasinowo	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul.Leśnej	900	90015	6050	4 000,00
		Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Podróżników	600	60016	4210	1 000,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem	600	60016	4270	5 232,00
19	Świątniki	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	6 780,00
20	Wiórek	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00



21	<b>Żabinko</b>	Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 194,00
22	<b>Osiedle Nr 1</b>	Remont nawierzchni chodnika ul.Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00
23	<b>Osiedle Nr 2</b>	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00
24	<b>Osiedle Nr 3</b>	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiaty)	900	90095	6050	17 240,00
25	<b>Osiedle Nr 4</b>	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00
26	<b>Osiedle Nr 5</b>	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00
27	<b>Osiedle Nr 6</b>	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj.ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00
28	<b>Osiedle Nr 7</b>	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00
<b>Razem:</b>						<b>497 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym  
zgodnie z art. 223 uofp rok 2019**

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 362 654,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>603 274,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 609,00
		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	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 380,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 362 654,00</b>

**2.WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 362 654,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>603 274,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 404,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 380,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 040,00
<b>Razem:</b>				<b>1 362 654,00</b>