

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 20 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany 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.¹⁾), 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.²⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Nr FB.0050.16.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	153.616.189,06 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	133.746.023,35 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.870.165,71 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.065.641,00 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	12.305.642,87 zł

2) W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	156.208.278,19 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	117.754.004,52 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	38.454.273,68 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.065.641,00 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	42.699.435,41 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,	13.716.605,06 zł

	podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
7)	wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.200.029,34 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500

²⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2254, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 20 marca 2019 r.

1. Dochody


- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 25.397,99 zł** dostosowując kwotę dotacji do kwoty wynikającej z umowy i aneksu nr 3 przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „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”.
- **Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 78.052,19 zł.** Analiza wykonania dochodów za 2018 r. oraz kwoty podatku wynikające ze złożonych deklaracji podatkowych, pozwalają zwiększyć dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30.400,00 zł. Ponadto wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej na podstawie wykonania za 2018 r. pozwalają realne zaplanowanie dochodów wyższych od zapisanych w uchwale budżetowej o kwotę 11.350,00 zł. W grupie podatków od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 27.000,00 zł oraz planowanych odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 9.302,19 zł. Zmiana dokonana została po analizie wykonania z roku 2018 oraz szacunków na 2019 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 103.450,18 zł.

2. Wydatki

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 96.250,18 zł** – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa pieszo – rowerowej ścieżki dydaktycznej.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu pn. „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”.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 103.450,18 zł.

Z up. Burmistrza

Adam Eichorst
Zastępca Burmistrza

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
600	60004		Transport i łączność	6 309 585,90	0,00	6 309 585,90
			Lokalny transport zbiorowy	6 152 785,90	0,00	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	0,00	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	0,00	6 091 255,91	
630	63003	60014	Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	0,00	156 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	0,00	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	0,00	0,00
			Turystyka	784 119,35	25 397,99	809 517,34
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	784 119,35	25 397,99	809 517,34
		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	0,00	6 120,00	6 120,00
		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	784 119,35	19 277,99	803 397,34
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	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	0,00	720 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	0,00	64 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	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	0,00	825 347,03
710	Działalność usługowa	259 996,53	0,00	259 996,53
	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	0,00	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	0,00	259 996,53
750	Administracja publiczna	209 345,00	0,00	209 345,00
	Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	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	0,00	209 345,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	0,00	6 230,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	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	0,00	6 230,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 418 434,00	78 052,19	73 496 486,19
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	36 302,19	17 192 421,19

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	0,00	16 642 588,00	0,00	16 642 588,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	0,00	42 323,00	0,00	42 323,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	0,00	177 208,00	0,00	177 208,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	27 000,00	25 000,00	27 000,00	52 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 302,19	7 000,00	9 302,19	16 302,19
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	41 750,00	9 843 951,00	41 750,00	9 885 701,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	0,00	248 187,00	0,00	248 187,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	0,00	28 664,00	0,00	28 664,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	30 400,00	410 000,00	30 400,00	440 400,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	193 300,00	11 350,00	193 300,00	11 350,00	204 650,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	852 000,00
758	Różne rozliczenia	24 531 808,00	0,00	24 531 808,00	0,00	24 531 808,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 808,00	0,00	24 439 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 808,00	0,00	24 439 808,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 490 345,99	0,00	2 490 345,99
80101		Szkoły podstawowe	1 879 345,99	0,00	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	0,00	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	0,00	1 875 686,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	578 000,00	0,00	578 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	761 439,00	0,00	761 439,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	0,00	295 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	0,00	295 765,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	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	408,00	0,00	408,00
85216		Zasiłki stałe	240 262,00	0,00	240 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 262,00	0,00	240 262,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00	0,00	102 104,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00	0,00	102 104,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	0,00	86 900,00
855		Rodzina	26 925 158,00	0,00	26 925 158,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	75 500,00
85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	3 100,00	0,00	3 100,00
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	0,00	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	0,00	50 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 930,08	0,00	7 601 930,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 675,10	0,00	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	0,00	1 325 675,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00	0,00	4 988 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00	0,00	4 952 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00	0,00	22 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 974,98	0,00	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	0,00	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	0,00	924 807,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	0,00	235 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
		Razem:	153 512 738,88	103 450,18	153 616 189,06

Z up. Burmistrza
Adam Juszt
Zastępca Burmistrza

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	773 415,26		773 415,26
			Melioracje wodne	14 605,06		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		14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 000,00		753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00		753 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20		5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20		5 810,20
600	60004		Transport i łączność	23 162 079,58		23 162 079,58
			Lokalny transport zbiorowy	11 177 032,21		11 177 032,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00		995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00		1 393 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61 529,99		61 529,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91		6 091 255,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31		2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00		800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 800,00		2 773 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00		76 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		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		1 615 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	9 210 447,37	0,00	9 210 447,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	223 782,00	0,00	223 782,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 920 124,59	0,00	1 920 124,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 540,78	0,00	7 055 540,78
630	Turytyka	409 300,00	96 250,18	505 550,18
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	409 300,00	96 250,18	505 550,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	0,00	6 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	908,00	0,00	908,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 104,00	0,00	41 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 621,32	96 250,18	180 871,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 378,68	0,00	85 378,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 698 408,56	0,00	4 698 408,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 408,56	0,00	4 698 408,56
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 408,56	0,00	1 201 408,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	380 000,00	0,00	380 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	0,00	380 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	11 048 956,63	7 200,00	11 056 156,63

75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	365 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 034,67	0,00	8 970 034,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 960,00	0,00	5 216 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 413,59	0,00	960 413,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 500,00	0,00	165 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 939,07	0,00	699 939,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,60	0,00	104 535,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
75095		Pozostała działalność	1 204 576,96	7 200,00	1 211 776,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,94	5 226,30	30 728,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,34	922,29	5 422,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,84	893,70	5 254,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,56	157,71	927,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	397,19	0,00	397,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70,09	0,00	70,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00	0,00	172 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	0,00	6 230,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 576,60	0,00	1 930 576,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	963 100,00	0,00	963 100,00

	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	0,00	8 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	0,00	553 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
	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	0,00	130 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	852 376,60	0,00	852 376,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	0,00	542 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	0,00	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,00	0,00	92 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 280,00	0,00	13 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	81 600,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757		Obiektu długu publicznego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758		Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
	4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
801		Oświata i wychowanie	51 037 733,63	0,00	51 037 733,63
	80101	Szkoły podstawowe	31 720 193,63	0,00	31 720 193,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 732 712,00	0,00	15 732 712,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 132,00	0,00	1 203 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 616,00	0,00	2 976 616,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468 680,00	0,00	468 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 930,00	0,00	457 930,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101,68	0,00	101,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	0,00	84 885,00
4260	Zakup energii	632 500,00	0,00	632 500,00
4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	0,00	307 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	0,00	316 900,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	5 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	0,00	44 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	0,00	91 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 497,00	0,00	962 497,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 956,00	0,00	5 177 956,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 429,19	0,00	390 429,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 991,00	0,00	1 745 991,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00	0,00	1 131 400,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00	0,00	108 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	11 362 228,00	0,00	11 362 228,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00	0,00	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	0,00	3 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 510,00	0,00	2 718 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	0,00	222 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00	0,00	157 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00	0,00	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	0,00	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
80110		Gimnazja	2 639 342,00	0,00	2 639 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	0,00	42 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 525,00	0,00	1 412 525,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	0,00	231 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	0,00	345 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 731,00	0,00	125 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 250,00	0,00	104 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	0,00	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	0,00	8 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	0,00	4 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	0,00	14 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	0,00	105 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	0,00	4 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00	0,00	176 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	0,00	111 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	0,00	65 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00	0,00	338 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	0,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00

80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00	0,00	510 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 889,00	0,00	407 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,00	0,00	271 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,00	0,00	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00	0,00	525 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeźwiadziatanie alkoholizmowi		490 000,00	0,00	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		217 700,00	0,00	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		173 500,00	0,00	173 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	0,00	3 800,00
85195		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
		Pomoc społeczna		3 028 375,00	0,00	3 028 375,00
85202		Domy pomocy społecznej		88 250,00	0,00	88 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		88 250,00	0,00	88 250,00
85203		Ośrodki wsparcia		10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	0,00	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	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		665 765,00	0,00	665 765,00
	3110	Świadczenia społeczne		665 765,00	0,00	665 765,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		55 408,00	0,00	55 408,00
	3110	Świadczenia społeczne		55 400,00	0,00	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe		270 262,00	0,00	270 262,00

	3110	Świadczenia społeczne	270 262,00	0,00	270 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 190,00	0,00	1 220 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 104,00	0,00	806 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 311,00	0,00	134 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	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	0,00	31 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 348,88	0,00	398 348,88
85395		Pozostała działalność	398 348,88	0,00	398 348,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00

854	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	0,00	125 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 550,00	0,00	2 279 550,00
85401		Świetlice szkolne	1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	0,00	32 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 499,00	0,00	1 390 499,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00	0,00	114 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 690,00	0,00	259 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 587,00	0,00	48 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	0,00	86 810,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	129 100,00	0,00	129 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	0,00	117 100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 570,00	0,00	101 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 570,00	0,00	101 570,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
855		Redzina	27 516 676,00	0,00	27 516 676,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	0,00	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 031,00	0,00	8 711 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00	240 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00	0,00	67 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	73 847,00	0,00	73 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 072,00	0,00	53 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	0,00	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 398,00	0,00	1 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	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	0,00	255 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	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	0,00	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	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	0,00	50 688,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 881 746,94	0,00	15 881 746,94
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 617,77	0,00	1 999 617,77
	4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 883 000,00	0,00	6 883 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	270 200,00	0,00	270 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00	0,00	253 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 851,29	0,00	2 672 851,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66	0,00	643,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,22	0,00	92,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12	0,00	3 764,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	551 850,14	0,00	551 850,14
	4300		Zakup usług pozostałych	716 180,00	0,00	716 180,00
	4308		Zakup usług pozostałych	35 318,35	0,00	35 318,35
	4309		Zakup usług pozostałych	6 232,66	0,00	6 232,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14
90013	Schroniska dla zwierząt	324 149,40	0,00	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	0,00	147 149,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 542,80	0,00	2 208 542,80
4260	Zakup energii	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 542,80	0,00	418 542,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
90095	Pozostała działalność	1 223 385,68	0,00	1 223 385,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59	0,00	73 616,59
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 690,00	0,00	235 690,00
4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 105,09	0,00	682 105,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	0,00	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	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 109 025,31	0,00	4 109 025,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 946,21	0,00	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	0,00	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12	0,00	2 215,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,37	0,00	317,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,92	0,00	12 953,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,56	0,00	16 138,56
	4300	Zakup usług pozostałych	83 821,24	0,00	83 821,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 079,10	0,00	2 352 079,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	0,00	57,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	0,00	8,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59	0,00	334,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00	0,00	58 924,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 108,96	0,00	204 108,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 835,00	0,00	38 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 811,14	0,00	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	0,00	35 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	390 000,00	0,00	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	390 000,00
92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	6 854 987,06	0,00	6 854 987,06
92601		Obiekty sportowe	4 102 492,65	0,00	4 102 492,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,65	0,00	4 025 752,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 712 168,00	0,00	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	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00	0,00	1 024 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00	0,00	54 190,00
4090	Honoraria	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	0,00	175 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 090,00	0,00	25 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	0,00	344 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	0,00	282 630,00
4260	Zakup energii	138 200,00	0,00	138 200,00
4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	57 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	0,00	3 838,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	0,00	110 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	0,00	7 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	20 120,00	0,00	20 120,00
4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	23 700,00	0,00	23 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	0,00	61 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność	40 326,41	0,00	40 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41	0,00	37 726,41
Razem:			156 104 828,01	103 450,18	156 208 278,19

Z up. Burmistrza
Alvina Fichors
 Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
						dochody własne jednostek	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	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 707 492,00	753 000,00	0,00	753 000,00		753 000,00	0,00	0,00	x
1. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 707 492,00	538 000,00		538 000,00	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła.	538 000,00	0,00	0,00	WPF
2. Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
3. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22		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
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 910 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	x
4. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 910 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od światła przy ul. Stremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	1 000 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300	3 000 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00		1 615 000,00	0,00	0,00	x

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00	115 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6060		51 782 412,76	7 055 540,78	7 055 540,78	7 055 540,78	0,00	7 055 540,78	0,00	0,00	x
7.	Projekty i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 798 686,98	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tyna; Mosina: ul. Dembowski; Czapyry: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Słeszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	2 490 000,00	0,00	0,00	WPF
8.	Projekty i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	2 000 000,00	0,00	0,00	WPF
9.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	x
10.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	740 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	200 000,00	0,00	0,00	WPF
11.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Włórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna.	625 000,00	0,00	0,00	WPF
12.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	WPF
13.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	549 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
14.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	x
15.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	25 540,78	25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	x
16.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 000,00	0,00	0,00	x
17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	x

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	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
19.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	X
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	250 000,00		250 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna).	250 000,00	X		WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		2 003 592,43	198 500,00	96 250,18	294 750,18		113 878,68	0,00	180 871,50	X
21.	Przystanek żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00		28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	X
22.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	170 000,00	96 250,18	266 250,18	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 - Gilianki (par. 6058 180.871.50 zł, par. 6059 85.378,68 zł).	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	1 201 408,56	0,00	1 201 408,56		1 201 408,56	0,00	0,00	X
23.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00		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		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		921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		17 414 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	X
26.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00		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
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00		100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	X
28.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgązieniem 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		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Ostiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	X

dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	x
30. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.		130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		16 079 665,77	7 444 071,93	0,00	7 444 071,93		5 565 385,19	0,00	1 875 686,74	
31. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.		2 200 000,00	582 596,00		582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, 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		20 000,00	Projekt rozbudowy 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		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 Czapurach.		11 000 000,00	4 500 000,00		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		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		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	
37. Wyposażenie dla SP Czapury.		350 000,00	350 000,00		350 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.	350 000,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	x
38. Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.		25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		420 192,94	0,00	924 807,06	x
39. Rozwój systemów zieleni miejskiej.		1 421 975,60	1 345 000,00		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
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 468 542,80	418 542,80	0,00	418 542,80		418 542,80	0,00	0,00	x

40.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 390 000,00	340 000,00	340 000,00	PROJEKTY Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krafkowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej- Kuncewiczowej-Kowinackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul Piaskowa i odnoga ul Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienia; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Słiwkowa BUDOWA 1. Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3. Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul. Krasickiego (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. Olszynkowa 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociotek	340 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Budowa oświetlenia ulicznego.	78 542,80	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
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6058, par. 6		21 016 498,75	1 759 617,77	1 759 617,77		1 759 617,77	0,00	0,00	x
42.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
43.	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77	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
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 770,14	13 770,14	13 770,14		13 770,14	0,00	0,00	x
44.	Zakup tartora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14	13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		682 105,09	682 105,09	682 105,09		682 105,09	0,00	0,00	x
45.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	WPF

46.	Projektowanie, budowa malej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	196 105,09	196 105,09	196 105,09	196 105,09	Zadania realizowane z Funszsu Soleckiego Solectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa 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	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	390 000,00	390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00		22 674,00	0,00	0,00	x
49.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Zabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	x
50.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00	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
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 975 811,14	575 811,14	575 811,14	575 811,14		575 811,14	0,00	0,00	x
51.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	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	155 811,14	155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Soleckiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa 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	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	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	x
54.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par. 6580		429 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	x
55.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 875 752,65	4 025 752,65	4 025 752,65	4 025 752,65		4 025 752,65	0,00	0,00	x
56.	Pływalnia, strzeżnica, skatepark.	23 860 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF

57.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
58.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
	dział 926 rozdział 92605 par. 6050	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
59.	Projekt i budowa siatki zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
	dział 926 rozdział 92695 par. 6050	37 726,41	37 726,41	0,00	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
60.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
	Ogółem	185 310 864,22	38 358 023,49	96 250,18	38 454 273,67		28 055 977,36	0,00	10 398 296,31	x

Z upr. Burmistrza

Adam Hoberst
Zastępca Burmistrza