

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lutego 2020 r..**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	189.498.666,91 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	167.511.203,71 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.987.463,20 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	51.390.757,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 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	15.285.850,05 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	200.092.037,81 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	154.235.077,91 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	45.856.959,90 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	51.390.757,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.030.315,84 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe,	19.719.398,28 zł

	podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
	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	19.950.630,75 zł

3) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 8.406.629,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

4) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

5) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

RADCA PRAWNY

 mgr. Zygmunt Kmiecik

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 27 lutego 2020 r.

1. Dochody.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.176.028,00 zł** w wyniku aktualizacji kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina oraz przebudowy istniejącej drogi gminnej – ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 36.478,00 zł** w wyniku aktualizacji podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 306,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. Nr FB-I.3111.9.2020.8.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 46.537,50 zł** – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Z lotu ptaka – działania proekologiczne na terenie Gmin Czempin i Mosina”.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.258.737,50 zł

2. Wydatki.

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów komunalnych (pozostających we władaniu Gminy), celem wypełnienia przez Gminę minimalnych ram dla ich użytkowania i obowiązków ustawowego.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.325.105,50 zł**, w tym:
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.326.028,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 922,50 zł – wkład własny w ramach projektu niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 59.397,13 zł**, w tym:
 - 23.617,87 zł zwiększenie wydatków bieżących – zakup usług pozostałych w rozdziale 75023,
 - 83.015,00 zł zmniejszenie wydatków w związku z aktualizacją kwot podatku od nieruchomości i podatku leśnego na podstawie złożonych przez Gminę deklaracji podatkowych.
- **Dział 757 Obsługa długu Publicznego** – dokonuje się przeniesień kwoty 38.000,00 zł między paragrafami.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 425,67 zł** – aktualizacja wydatków związanych z realizacją programu wsparcie kształcenia w SP Krosinko.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 306,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 19.016,16 zł** w związku z aktualizacją wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 57.342,50 zł**, w tym:
 - 67.342,50 zł zmniejszenie wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - 996,00 zł przeniesienie kwoty między paragrafami w rozdziale 90013 celem zapewnienia kwoty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie. Wynika to z wyliczenia należnej składki według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. (32452 x 6,00 zł = 194.712,00 zł),
 - 10.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków do działu 020 z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów komunalnych,
 - 200.000,00 zł – przeniesienie środków z rozdziału 90095 do rozdziału 90005, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - przeniesienia w planie wydatków rozdziału 90015 (zmiana funduszu sołectkiego z wydatków bieżących na majątkowe – zgodnie z opisem załącznika nr 7 do uchwały) oraz wydatków bieżących rozdział 90095.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.412.097,30 zł.

- 3. Rozchody** – zwiększa się o kwotę 153.359,80 zł. Powyższa kwota stanowi raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie. Zgodnie z zapisami zawartymi w §8 umów, na wniosek beneficjenta kwota pożyczki może być umorzona do wysokości 10%. Złożenie kompletnego wniosku do czasu jego rozpatrzenia zawiesza obowiązek spłaty raty pożyczki bez konieczności sporządzania aneksu. Gmina Mosina wnioski o umorzenie pożyczek złożyła w dniu 22 października 2019 r., w stosunku do których do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji. Natomiast WFOŚiGW przedłużył termin spłaty do dnia 28 lutego 2020 r. W tym czasie zostaną wydane decyzje o umorzeniu w/w kwoty.

Skarbnik Gminy
Maria Barwiak

Referent
Muniza Kulawska

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Sekretarz Gminy
Marlena Zalesna-Tytek

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 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
600	60004	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
			Transport i łączność	11 614 067,25	-1 176 028,00	10 438 039,25
			Lokalny transport zbiorowy	6 999 666,39	0,00	6 999 666,39
		2007	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	52 300,49	0,00	52 300,49
		6207	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	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90
60014		Drogi publiczne powiatowe	160 700,00	0,00	160 700,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 700,00	0,00	160 700,00	
60016		Drogi publiczne gminne	4 453 700,86	-1 176 028,00	3 277 672,86	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 453 700,86	-1 176 028,00	3 277 672,86	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00	0,00	5 044 984,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00	0,00	5 044 984,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
	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	750 984,00	0,00	750 984,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	0,00	29 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	177 923,00	0,00	177 923,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
	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	177 923,00	0,00	177 923,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00	0,00	6 330,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
	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	6 330,00	0,00	6 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 904 008,00	-36 478,00	76 867 530,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	0,00	64 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	0,00	62 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 847 993,00	-36 478,00	17 811 515,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 286 205,00	-36 472,00	17 249 733,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	0,00	43 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 228,00	-6,00	180 222,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	0,00	265 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 373 480,00	0,00	10 373 480,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00	0,00	7 109 011,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00	0,00	247 690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	0,00	29 679,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00	0,00	450 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00	0,00	252 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	0,00	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	0,00	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 913 035,00	0,00	46 913 035,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00	0,00	46 053 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	0,00	860 000,00
756		Różne rozliczenia	26 827 258,00	0,00	26 827 258,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 765 258,00	0,00	26 765 258,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 765 258,00	0,00	26 765 258,00
		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	0,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	629 388,22	0,00	629 388,22

80101	Szkoły podstawowe		5 359,22	0,00	5 359,22
	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	2008	5 359,22	0,00	5 359,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	25 000,00	0,00	25 000,00
80104	Przedszkola		579 000,00	0,00	579 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	179 000,00	0,00	179 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		881 153,00	306,00	881 459,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 047,00	0,00	35 047,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	35 047,00	0,00	35 047,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 231,00	0,00	263 231,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	263 231,00	0,00	263 231,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	306,00	306,00
	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	2010	0,00	306,00	306,00
85216	Zasiłki stałe		337 128,00	0,00	337 128,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	337 128,00	0,00	337 128,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		125 247,00	0,00	125 247,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 247,00	0,00	125 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	0,00	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00	0,00	120 500,00
		Rodzina	51 391 758,00	0,00	51 391 758,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	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	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00	0,00	8 770 021,00
	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	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00	0,00	70 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	70 560,00
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	41 057,00	0,00	41 057,00
	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	41 057,00	0,00	41 057,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 442 556,94	-46 537,50	16 396 019,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	6207	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	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00	0,00	8 533 202,00
855					
900					

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00	0,00	8 483 402,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	0,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 257 184,39	-46 537,50	1 210 646,89
	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	47 400,00	0,00	47 400,00
	6207	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	1 209 784,39	-46 537,50	1 163 246,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00	0,00	508 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00	0,00	508 007,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	448 007,00	0,00	448 007,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
		Razem:	190 757 404,41	-1 258 737,50	189 498 666,91

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	412 542,17	0,00	412 542,17		
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	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	0,00	14 605,06		
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 112,11	0,00	392 112,11	
			4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	12 112,11	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00	
			01030	Izby rolnicze	5 825,00	0,00	5 825,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	0,00	5 825,00	
				020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
			02001	Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00		
600	60004		Transport i łączność	31 733 246,76	-1 325 105,50	30 408 141,26		
			Lokalny transport zbiorowy	12 184 541,65	922,50	12 185 464,15		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22	0,00	1 078 842,22		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	0,00	98 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	61 529,99	0,00	61 529,99		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	922,50	922,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 503,54	0,00	2 298 503,54		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 332 700,00	-45 000,00	3 287 700,00			

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	0,00	80 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 070 000,00	55 000,00	3 125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 215 005,11	-1 281 028,00	14 933 977,11
	4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	0,00	278 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023 980,84	0,00	2 023 980,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 912 831,32	-1 281 028,00	12 631 803,32
630		Turystryka	317 498,00	0,00	317 498,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 498,00	0,00	317 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	0,00	9 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	1 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	0,00	54 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	0,00	186 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	4 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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).	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00

750		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	75011	Administracja publiczna	12 264 308,78	-59 397,13	12 204 911,65
		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00	0,00	148 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00	0,00	25 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 644,00	0,00	3 644,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00	0,00	422 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 113 543,96	23 617,87	10 137 161,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 000,00	0,00	6 177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73	0,00	535 528,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11	0,00	920 182,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	23 617,87	723 617,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333,12	0,00	127 333,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	0,00	85 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	0,00	288 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 262 341,82	-83 015,00	1 179 326,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	0,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 852,82	0,00	115 852,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	768 573,00	-83 009,00	685 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00	-6,00	890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00	0,00	6 330,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 635,91	0,00	2 442 635,91
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 172 100,00	0,00	1 172 100,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	245 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
75414		Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	965 935,91	0,00	965 935,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	0,00	625 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00	0,00	52 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	0,00	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,91	0,00	11 440,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
75495		Pozostała działalność	283 100,00	0,00	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	0,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 000,00	0,00	262 000,00
757		Obsługa długu publicznego		1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	38 000,00	38 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 102 500,00	-38 000,00	1 064 500,00
758		Różne rozliczenia		1 417 367,11	0,00	1 417 367,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 417 367,11	0,00	1 417 367,11
	4810	Rezerwy		1 417 367,11	0,00	1 417 367,11
801		Oświata i wychowanie		53 221 305,24	425,67	53 221 730,91
	80101	Szkoły podstawowe		32 469 306,54	425,67	32 469 732,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	0,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		567 212,00	0,00	567 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 130 399,00	0,00	19 130 399,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 479,46	0,00	4 479,46
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 491 181,00	0,00	1 491 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 813 853,00	0,00	3 813 853,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,01	0,00	770,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		569 673,00	0,00	569 673,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		109,75	0,00	109,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 500,00	0,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		552 500,00	0,00	552 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		128 000,00	0,00	128 000,00
	4260	Zakup energii		641 000,00	0,00	641 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		595 500,00	0,00	595 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50 500,00	0,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		373 900,00	0,00	373 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	425,67	425,67

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	0,00	47 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	0,00	34 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	107 160,00	0,00	107 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174 503,31	0,00	1 174 503,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	0,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 266,01	0,00	2 902 266,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 392,70	0,00	1 803 392,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00	0,00	48 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 878,00	0,00	1 189 878,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 810,00	0,00	93 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 096,00	0,00	244 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 103,00	0,00	31 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70	0,00	71 880,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola	14 994 308,00	0,00	14 994 308,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 400,00	0,00	4 612 400,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 052 000,00	0,00	4 052 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 624,00	0,00	52 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 782,00	0,00	3 139 782,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 375,00	0,00	254 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 592,00	0,00	580 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 046,00	0,00	99 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	0,00	150 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	0,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	179 000,00	0,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 195,00	0,00	165 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	0,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	0,00	127 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	0,00	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 028,00	0,00	34 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 666,00	0,00	162 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	0,00	116 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	0,00	96 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00	0,00	186 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00	0,00	110 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 700,00	0,00	76 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 100,00	0,00	329 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	0,00	198 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	0,00	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	1 259 070,00	0,00	1 259 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 200,00	0,00	357 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	0,00	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 338,00	0,00	654 338,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 180,00	0,00	49 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 982,00	0,00	112 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	0,00	16 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	0,00	29 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 268,00	0,00	453 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939,00	0,00	5 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 140,00	0,00	314 140,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 833,00	0,00	15 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 493,00	0,00	59 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00	0,00	10 049,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	0,00	8 814,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ochrona zdrowia	640 975,00	0,00	640 975,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
	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	223 500,00	0,00	223 500,00	
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	
85158	Izby wytrzeźwień	57 975,00	0,00	57 975,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	0,00	57 975,00	
85195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	
	Pomoc społeczna	3 911 265,00	306,00	3 911 561,00	
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 047,00	0,00	38 047,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00	0,00	38 047,00
85215	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00	0,00	768 674,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	768 674,00	0,00	768 674,00
85219	3110	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	306,00	45 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	300,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
	3110	Zasiłki stałe	367 128,00	0,00	367 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 128,00	0,00	367 128,00
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	1 453 906,00	0,00	1 453 906,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 681,00	0,00	960 681,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00	0,00	25 613,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	0,00	29 974,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	23 254,00
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	0,00	740 000,00
85230	3110	Zakup usług pozostałych	740 000,00	0,00	740 000,00
85295	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	0,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	3110	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00

853	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 838,00	19 016,16	344 854,16
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	225 838,00	19 016,16	244 854,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,57	-1 457,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	0,00	11 758,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56	-250,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,71	-35,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	0,00	88 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 256,16	0,00	40 256,16
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 760,00	20 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 122,22	0,00	2 556 122,22	
85401	Świetlice szkolne	2 253 972,22	0,00	2 253 972,22	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00	0,00	34 972,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 699,00	0,00	1 676 699,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 478,00	0,00	117 478,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00	0,00	303 307,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00	0,00	36 753,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22	0,00	84 763,22	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	0,00	62 400,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	0,00	62 400,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	0,00	135 000,00	

	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 650,00	0,00	97 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 650,00	0,00	97 650,00
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		Rodzina	52 133 137,00	0,00	52 133 137,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	0,00	42 148 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	0,00	231 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	0,00	43 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	0,00	758,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	0,00	4 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	0,00	8 882 584,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00	0,00	8 055 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00	0,00	396 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00	0,00	7 938,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	0,00	914,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00	0,00	9 844,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 402,00	0,00	12 402,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	89 816,00	0,00	89 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612,00	0,00	66 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00	0,00	13 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	0,00	1 754,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	0,00	1 551,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00	0,00	367 560,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	70 560,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	0,00	297 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	42 000,00	0,00	42 000,00

85508	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	41 057,00	0,00	41 057,00	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00	0,00	41 057,00	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 394 507,54	-57 342,50	24 337 165,04	24 337 165,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00	8 915 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55	6 622 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	0,00	1 577 829,45	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami: komunalnymi	8 586 500,00	0,00	8 586 500,00	8 586 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00	0,00	8 481 800,00	8 481 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 615,00	0,00	271 615,00	271 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01	0,00	1 796,01	1 796,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98	0,00	255,98	255,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01	0,00	10 448,01	10 448,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 915,00	0,00	254 915,00	254 915,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 529,48	0,00	739 529,48	739 529,48

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07	0,00	1 158,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,07	0,00	165,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,86	0,00	6 736,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,48	0,00	150 669,48
4300	Zakup usług pozostałych	557 800,00	0,00	557 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	390 716,00	0,00	390 716,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 716,00	996,00	194 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-996,00	194 004,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 022 608,00	-20 000,00	3 002 608,00
4260	Zakup energii	1 750 000,00	-20 000,00	1 730 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	-6 500,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 108,00	6 500,00	672 608,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	385 000,00	0,00	385 000,00
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	330 000,00	0,00	330 000,00
90095	Pozostała działalność	2 083 539,06	-257 342,50	1 826 196,56
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,28	0,00	38 186,28
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	0,00	9 190,28
4300	Zakup usług pozostałych	205 940,00	-10 000,00	195 940,00
4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 094,24	0,00	112 094,24

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 784,39	-46 537,50	1 163 246,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 943,87	-20 805,00	238 138,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 192,68	0,00	5 365 192,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 297,24	0,00	291 297,24
	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	71 500,00	0,00	71 500,00
	4090	Honoraria	300,00	0,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,96	0,00	1 637,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,46	0,00	233,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,58	0,00	9 528,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,09	0,00	65 220,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 877,15	0,00	132 877,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 895,44	0,00	3 533 895,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	0,00	574,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	0,00	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36	0,00	3 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	97 000,00
	4260	Zakup energii	120 800,00	0,00	120 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 734,34	0,00	297 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 081,67	0,00	38 081,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 279,43	0,00	372 279,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00	0,00	448 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 993,00	0,00	471 993,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00	0,00	251 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
92116	2480		Biblioteki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 908 373,70	0,00	3 908 373,70
92601			Obiekty sportowe	732 162,03	0,00	732 162,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	12 240,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	0,00	20 120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 230,00	0,00	63 230,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,94	0,00	521 762,94
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	0,00	12 409,09
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 175 711,67	0,00	3 175 711,67
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	0,00	330 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	1 071 890,00	0,00	1 071 890,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	0,00	75 700,00
	4090		Honoraria	6 710,00	0,00	6 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00	0,00	220 160,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	0,00	30 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	430 450,00	0,00	430 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	0,00	140 820,00

4260	Zakup energii	205 300,00	0,00	205 300,00
4270	Zakup usług remontowych	127 140,00	0,00	127 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	0,00	3 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 870,00	0,00	266 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00	0,00	9 320,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	0,00	32 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	0,00	23 520,00
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	53 481,67	0,00	53 481,67
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:		201 504 135,11	-1 412 097,30	200 092 037,81

Przemysław Bieloch
BURMISTRZ
Przemysław Bieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 406 629,10
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 629,10


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 923,00	0,00	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00	0,00	148 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00	0,00	25 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00	0,00	3 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00	0,00	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	0,00	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	306,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	51 206 198,00	0,00	51 206 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	0,00	42 148 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	0,00	231 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	0,00	43 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	0,00	758,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	0,00	14 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	0,00	4 653,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00	0,00	8 055 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 480,00	0,00	368 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 969,00	0,00	3 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00	0,00	9 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	6 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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	41 057,00	0,00	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00	0,00	41 057,00
Razem:			51 390 451,00	306,00	51 390 757,00



 BURMISTRZ

 Pleszewa

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 923,00	0,00	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
751		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	177 923,00	0,00	177 923,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00 6 330,00	0,00 0,00	6 330,00 6 330,00
852		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	6 330,00	0,00	6 330,00
	85215		Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	0,00 0,00	306,00 306,00	306,00 306,00
855		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	0,00	306,00	306,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	51 206 198,00 42 510 120,00	0,00 0,00	51 206 198,00 42 510 120,00
85502		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	42 510 120,00	0,00	42 510 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
		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	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00

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	41 057,00	0,00	41 057,00
	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	41 057,00	0,00	41 057,00

Razem:			51 390 451,00	306,00	51 390 757,00
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 078 842,22			1 078 842,22
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 125 000,00			3 125 000,00
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00
801	80104	2310	1 000 000,00			1 000 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	2710	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00
900	90013	2900	193 716,00			193 716,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 430 000,00		1 430 000,00
921	92109	6220	251 000,00			251 000,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
Razem:			5 982 393,22	2 950 000,00	0,00	8 932 393,22

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	245 000,00			245 000,00
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00
801	80104	2540		4 612 400,00		4 612 400,00
801	80104	2590		4 052 000,00		4 052 000,00
801	80106	2540		96 000,00		96 000,00
801	80149	2540		357 200,00		357 200,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540	62 400,00			62 400,00
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	330 000,00			330 000,00
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00
Razem:			1 421 005,06	9 366 000,00	0,00	10 787 005,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu

19 719 398,28

BURMISTRZ
Przemysław Wielak

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	160 700,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	20 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
855	85505	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina	70 560,00	
Razem dochody				651 260,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		400 000,00
801	80106	2540	koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		20 000,00
855	85505	2830	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina		70 560,00
Razem wydatki					651 260,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 657 492,00	380 000,00	0,00	380 000,00			0,00	0,00	0,00	x	
	nazwa zadania inwestycyjnego											
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 657 492,00	230 000,00		230 000,00	Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótki i Włodkowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
2.	Wodociąg gminny w Rogalinu, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	150 000,00		150 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
	dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	9 445 869,44	0,00	9 445 869,44			0,00	0,00	6 947 365,90	x	
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	9 445 869,44		9 445 869,44	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.947.365,90 zł, par. 6059 2.298.503.54 zł.	2 498 503,54	0,00	0,00	0,00	6 947 365,90	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 698 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 698 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Mosina- ul. Leszczyńska od świateł-przy ul. Śremiekiej do ul. Strzałowej; projekt- Mosina- ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Boczarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	5 580 000,00	3 070 000,00	55 000,00	3 125 000,00		3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 080 000,00	60 000,00	55 000,00	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	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00		10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czaporach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	60 558 481,88	13 912 831,32	-1 281 028,00	12 631 803,32		9 354 130,46	0,00	0,00	3 277 672,86	x
8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 774 681,98	1 384 895,00	681 100,00	2 065 995,00	Projekty: Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łaziennej z ul. Harcerską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego. Połączenie DW 431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok. 120 m, Mieczewo: koncepcja odwodnienia, Mieczewo ul. Kamioniecka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dermbowskiego, ul. Budzińska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. BUDOWA: Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czeresniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lema w Mosinie.	2 065 995,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 055 105,00	1 055 105,00		1 055 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00		100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	3 354 782,52	4 515 747,69	-1 203 931,00	3 311 816,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	1 951 776,69	0,00	1 360 040,00	0,00	WPF
12.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny	1 411 544,71	1 822 680,34	-758 197,00	1 064 483,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	615 284,34	0,00	449 199,00	0,00	WPF
13.	Budowa z przebudową ul. Łaziemnej i Kanatowej w Mosinie	1 269 241,27	924 596,89		924 596,89	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	184 919,38	0,00	739 677,51	0,00	WPF
14.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 509 602,72		1 509 602,72	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	780 846,37	0,00	728 756,35	0,00	WPF
15.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	670 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	630 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00		660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	660 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68		30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo	30 203,68	0,00	0,00	0,00	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt.	20 000,00		0,00	0,00	x
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	150 000,00		150 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Włórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00		450 000,00	Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00		260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	3 800 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

24.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 455 095,00	230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00		230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórcu.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórcu.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
28.	Modernizacja monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		10 150 000,00	2 902 266,01	0,00	2 902 266,01		2 902 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01		652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogaliniek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury.	652 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinie wraz z odwodnieniem.	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
31.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 200 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
33.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	100 000,00	70 000,00		70 000,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 754 608,00	666 108,00	6 500,00	672 608,00		672 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzyńska Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Przewydzialna Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczuwie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinie. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego i Zapolskiej w Mosinie.	301 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Budowa lamp solarnych w Czaporach.	274 000,00	274 000,00		274 000,00	Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina	274 000,00	0,00	0,00	0,00	BOGM
38.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	97 608,00	91 108,00	6 500,00	97 608,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieście 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 18.135,79 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa Sołectwo Nowinki - Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach 19.483,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 12.508,63 zł, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej w Sasinowie - fundusz sołecki	97 608,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 953 945,77	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00		2 077 829,45	0,00	0,00	0,00	x
39.	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	0,00	WPF
40.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41.	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00		8 300 000,00	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 6.622.170,55 zł, par. 6059 1.577.829,45 zł	1 677 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 594 933,87	1 560 822,50	-67 342,50	1 513 480,00		350 233,11	0,00	0,00	0,00	x
42.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76		1 401 385,76	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł, par. 6059 238.138,87 zł)	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
43.	Rewitalizacja Placowego Parku	0,00	67 342,50	-67 342,50	0,00	Realizacja projektu "Z lotu ptaka - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina (par. 6057 46.537,50 zł, par. 6059 20.805,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

44.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	112 094,24	112 094,24	112 094,24	112 094,24	112 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 620 286,43	1 292 279,43	1 292 279,43	1 292 279,43	1 292 279,43	1 292 279,43	844 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	x
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	521 993,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	WPF	
47.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	212 279,43	212 279,43	212 279,43	212 279,43	212 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
48.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
49.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	Rozbudowa budynku MOK o dzwign osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6560		429 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
51.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94	521 762,94	521 762,94	521 762,94	521 762,94	521 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	21 762,94	21 762,94	21 762,94	21 762,94	21 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSIR w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	0,00	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
54.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09		12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		53 481,67	53 481,67	0,00	53 481,67		53 481,67	0,00	0,00	0,00	
55.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	53 481,67	53 481,67		53 481,67	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Włórek 25.000,00 zł.	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		191 872 878,31	47 243 830,40	-1 388 870,50	45 856 959,90		27 398 496,70	0,00	3 277 672,86	15 180 790,34	x

BURMISTRZ
Przewodnicząca Międzysołectwa

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	27 203,68	Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	6 037,28	Zakup 2 namiotów cateringowych	921	92105	4210
		5 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	2 000,00	Utrzymanie zieleni i boisk	900	90004	4300
		1 640,00		900	90004	4210
		1 972,58		900	90004	4170
		339,09		900	90004	4110
		48,33		900	90004	4120
		3 746,34	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		9 000,00	Wyposażenie boisk	926	92601	4210
		6 000,00	Organizacja imprez	921	92105	4300
		1 000,00		921	92105	4210
4	Czapury	20 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267	900	90095	6050
		10 000,00	Remont sceny na działce nr 51	921	92105	4270
		1 481,67	Zakup namiotu szybko montażowego	921	92105	4210
		9 000,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300
5	Daszewice	40 481,67	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łazienki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	6 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		12 386,00	Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa	600	60016	4300
		4 000,36	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
7	Dymaczewo Stare	11 000,00	Zakup traktora do wykaszania trawy	900	90004	6060
		1 000,00	Odnowa architektury-konserwacja	900	90095	4210
		1 215,00	Najem toalety na plac zabaw	900	90003	4300
		2 000,00	Wyposażenie sali(sprzęt audio)	921	92109	4210
		1 000,00	Projekt	900	90095	6050
		8 397,85	Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300
8	Krajkowo-Baranowo	4 000,00	Zakup ławek i stolików piknikowych	921	92105	4210
		12 637,97	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
9	Krosinko-Ludwikowo	40 481,67	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
10	Krosno	9 000,00	Integracja mieszkańców - usługa	921	92105	4300
		2 000,00	Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00	Stacja rowerowa - konserwacja	926	92695	4300
		500,00	Zakup zieleni	900	90004	4210
		2 500,00	Zakup wiązanek i kwiatów	750	75095	4210
		1 000,00	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki	900	90004	4300
		2 000,00	Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki	900	90004	4210
		6 000,00	Rolety zewnętrzne do świetlicy	921	92109	4210
		2 500,00	Mała architektura	900	90095	4210
		1 000,00	Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
		500,00		900	90095	4300
		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 481,67	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210
		5 656,66	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270
		500,00	Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej	600	60016	4300
		500,00	Nowy plan sołectwa i banery informacyjne	750	75095	4300
		7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa	900	90015	6050
		3 000,00	Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową	600	60016	6050
		10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie	801	80101	4240
11	Mieczewo	4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
		35 226,74	Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		300,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 700,00		921	92105	4300
		1 671,68		900	90003	4170
		287,36	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4110
12	Nowinki-Drużyna	40,96		900	90003	4120
		12 000,00	Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem	900	90004	6060
13	Pecna-Konstantynowo	28 481,67	Utworzenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		4 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	900	90015	6050
		1 000,00	Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych	921	92109	4270
		2 000,00		921	92109	4210
		600,00	Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów drewnianych/metalowych w w/w miejscach.	926	92601	4300
		3 400,00	Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4210
		1 003,00		900	90004	4170
		172,42	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4110
		24,58		900	90004	4120
		1 329,48		900	90004	4210
		1 500,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe)	921	92105	4210
		3 100,00		921	92105	4300
		4 700,00	Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		500,00		921	92109	4300
14	Radzewice	1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240
		19 136,73	Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej	600	60016	4270
		1 000,00	Zakup siatki do tenisa	926	92601	4210
		1 000,00	Zakup rusztu do ogniska	921	92105	4210
		2 000,00	Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska	750	75095	4300
	Rogalin	7 942,30	Imprezy integracyjne	921	92105	4300
		6 268,81		900	90003	4170
		1 077,61	Wynagrodzenie osób sprzątających	900	90003	4110
15	Rogalin	153,58		900	90003	4120
		37 981,67	Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinie	921	92109	4270
		800,00	Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych	900	90004	4210

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
16	Rogalinek	1 700,00	Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości	900	90003	4210
		6 500,00	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej	900	90015	6050
		6 300,00	Utwardzenie tłuczniem ul. Podróżników i ul. Wiosennej	600	60016	4300
		1 340,00	Konserwacja elementów drewnianych na placu	900	90095	4300
17	Sasinowo	1 000,14	Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210
18	Sowinki-Sowiniec	18 135,79	Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej	900	90015	6050
		3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300
		2 500,00		921	92105	4210
		1 500,00	Rewitalizacja placu zabaw	900	90095	4300
		8 455,28		900	90095	4210
		5 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300
19	Świątniki	500,00	Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin	801	80101	4240
		25 000,00	Wykonanie zadaszzenia siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300
		1 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup namiotu na spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00	Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	921	92109	4270
20	Wiórek	981,67	Naprawa krzeseł i mycie okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
		2 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210
		5 000,00		921	92105	4300
		2 500,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		1 900,00	Zakup zmywarki	921	92109	4210
		800,00	Montaż zmywarki	921	92109	4300
		3 800,00	Zakup 2 szt. kuchenek	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup firan	921	92109	4210
		1 200,00	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210
21	Żabinko	3 417,21	Doposażenie kuchni	921	92109	4210
Razem		619 136,50				


 BURMISTRZ
 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Mieloch

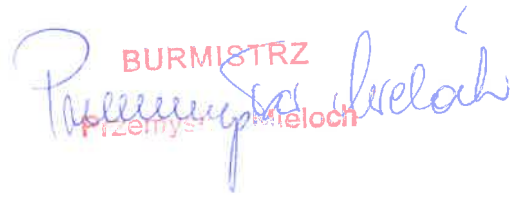
Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	500,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	300,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 004,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
		Stoły cateringowe składane	921	92105	4210	1 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier	921	92109	4210	1 952,00
		Paliwo i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Nagrody, upominki, kwiaty	921	92105	4210	800,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	5 000,00
5	Daszewice	Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa)	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup moskitier na okna	921	92109	4210	1 200,00
		Zakup ogniska przenośnego	921	92109	4210	500,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	921	92105	4090	300,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	400,00
		Remont masztu do flagi	921	92109	4300	300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	4 800,00
6	Dymaczewo Nowe	Farba i materiały do malowania bramek	926	92601	4210	70,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	130,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji	921	92105	4210	1 000,00
		Pranie krzesel	921	92109	4300	200,00
		Impreza integracyjna	921	92105	4300	1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	400,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	1 671,68
			900	90004	4110	287,36
			900	90004	4120	40,96
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4260	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00

		Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52
			900	90003	4110	431,04
			900	90003	4120	61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	300,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52
			921	92109	4110	431,04
			921	92109	4120	61,44
12	Nowinki - Drużyna	Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	1 733,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 089,60
			900	90004	4110	359,20
			900	90004	4120	51,20
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4210	2 400,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii	900	90004	4210	1 800,00
		Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4300	400,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00
17	Sasinowo	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Materiały biurowe dla obsługi sołectwa	750	75095	4210	100,00

18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92109	4300	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92105	4210	1 900,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	835,84
			921	92109	4110	143,68
			921	92109	4120	20,48
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku oraz doposażenie placów zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	700,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	701,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem autokaru, wynajem sali oraz opłata ZAIKS	921	92105	4300	6 200,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	1 671,68
			921	92105	4110	287,36
921	92105		4120	40,96		
24	Osiedle Nr 3	Zakup książek i nagród	921	92105	4210	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	10 000,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	800,00
25	Osiedle Nr 4	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup urządzeń	900	90095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4 800,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	1 000,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna ZAIKS	921	92105	4300	3 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	3 343,36
			921	92105	4110	574,72
921	92105		4120	81,92		
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	900	90003	4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 513,54
			921	92105	4110	775,88
			921	92105	4120	110,58
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00

27	Osiedle Nr 6	Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice	900	90095	4210	4 507,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	4 600,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	1 500,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 600,00
		Organizacja wycieczki osiedlowej	921	92105	4300	3 000,00
					Razem:	192 460,00


 BURMISTRZ
 Przemysław Krelak
 Przemysław Krelak