

**UCHWAŁA NR XXVII/191/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 kwietnia 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 2020 r., poz. 713), 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 z późn. zm. ¹⁾), **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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. i Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., 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	190.419.925,33 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	168.432.462,13 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	51.725.630,62 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.517.722,00 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	207.826.631,97 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	157.776.054,20 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	50.050.577,77 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	51.725.630,62 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.517.722,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.116.587,28 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695

6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	19.646.260,11 zł
7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.009.186,58 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 639.569,74 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 17.406.706,64 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.813.335,74 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 6.813.335,74 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 19.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.593.293,36 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.406.706,64 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 732,62	270 732,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	270 732,62	270 732,62
		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	270 732,62	270 732,62
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	11 234 001,25	0,00	11 234 001,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 129 666,39	0,00	7 129 666,39
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 662,00	0,00	826 662,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 662,00	0,00	826 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 277 672,86	0,00	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	3 277 672,86	0,00	3 277 672,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00	0,00	5 044 984,00

	70005		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	18 261,00	196 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	18 261,00	196 184,00
		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	18 261,00	196 184,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 170,00	0,00	48 170,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 840,00	0,00	41 840,00
		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	41 840,00	0,00	41 840,00
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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 867 530,00	-15 753,00	76 851 777,00
	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	17 811 515,00	0,00	17 811 515,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 249 733,00	0,00	17 249 733,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	0,00	43 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 222,00	0,00	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	-15 753,00	46 897 282,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00	-15 753,00	46 037 282,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	0,00	860 000,00
758		Różne rozliczenia	26 827 258,00	-414 469,00	26 412 789,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 765 258,00	-414 469,00	26 350 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 765 258,00	-414 469,00	26 350 789,00
	75814	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	629 359,22	70 500,00	699 859,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 359,22	70 500,00	75 859,22
	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	5 359,22	0,00	5 359,22
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 500,00	70 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	579 000,00	0,00	579 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	0,00	179 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	958 551,80	0,00	958 551,80
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 231,00	0,00	263 231,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
	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	306,00	0,00	306,00
85216		Zasiłki stałe	337 128,00	0,00	337 128,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 092,80	0,00	67 092,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 092,80	0,00	67 092,80
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 052,00	0,00	73 052,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 052,00	0,00	73 052,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 052,00	0,00	73 052,00
855		Rodzina	51 395 798,00	0,00	51 395 798,00
	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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	2 800,00	0,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	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	1 240,00	0,00	1 240,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 396 019,44	0,00	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
	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	1 210 646,89	0,00	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	1 163 246,89	0,00	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:			190 490 653,71	-70 728,38	190 419 925,33

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 160,04	270 732,62	706 892,66
	01008		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	415 729,98	0,00	415 729,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	12 112,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 617,87	0,00	403 617,87
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	270 732,62	270 732,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,13	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,07	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 125,24	4 125,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265 797,18	265 797,18
020			Leśnictwo	10 000,00	27 276,00	37 276,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	27 276,00	37 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 276,00	37 276,00
600			Transport i łączność	31 204 103,26	3 004 898,00	34 209 001,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 315 464,15	0,00	12 315 464,15
		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	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 529,99	0,00	61 529,99
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	0,00	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	3 953 662,00	684 032,17	4 637 694,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 070,17	18 070,17
	4270	Zakup usług remontowych	745 962,00	665 962,00	1 411 924,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 933 977,11	2 320 865,83	17 254 842,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 865,83	70 865,83
	4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	0,00	278 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023 980,84	750 000,00	2 773 980,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 631 803,32	1 500 000,00	14 131 803,32
630		Turystyka	317 498,00	50 000,00	367 498,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	317 498,00	50 000,00	367 498,00
	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	50 000,00	100 000,00
	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	100 000,00	5 291 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 191 000,00	100 000,00	5 291 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	780 000,00

	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 181 293,78	28 261,00	12 209 554,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 923,00	18 261,00	196 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00	15 263,29	163 978,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00	2 623,76	28 187,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00	373,95	4 017,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00	10 000,00	432 000,00
	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
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	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	0,00	10 113 543,96
	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 Wsparcia 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	0,00	700 000,00
	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	1 179 326,82	0,00	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	685 564,00	0,00	685 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00	890,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 170,00	0,00	48 170,00
	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 840,00	0,00	41 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	0,00	3 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	0,00	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 635,91	100 000,00	3 042 635,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 172 100,00	25 000,00	1 197 100,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	320 000,00	0,00	320 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	Dodatkowe 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	0,00	89 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	60 600,00
	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	38 000,00	0,00	38 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 500,00	0,00	1 064 500,00
758		Różne rozliczenia	917 367,11	-50 000,00	867 367,11

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	917 367,11	-50 000,00	867 367,11
		4810	Rezerwy	917 367,11	-50 000,00	867 367,11
801			Oświata i wychowanie	55 724 917,68	161 000,00	55 885 917,68
	80101		Szkoły podstawowe	35 081 713,71	161 000,00	35 242 713,71
		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	19 132 506,49	0,00	19 132 506,49
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479,46	0,00	4 479,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	0,00	1 521 771,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793 137,00	0,00	3 793 137,00
		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	122 466,00	0,00	122 466,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 534,00	0,00	105 534,00
		4260	Zakup energii	641 000,00	0,00	641 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 500,00	161 000,00	756 500,00
		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	425,67	0,00	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	5 402 266,01	0,00	5 402 266,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 789 051,37	0,00	1 789 051,37
		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	1 198 613,27	0,00	1 198 613,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,40	0,00	70 733,40
	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	14 982 838,00	0,00	14 982 838,00
	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	3 143 547,00	0,00	3 143 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 164,00	0,00	241 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 092,00	0,00	579 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 522,00	0,00	98 522,00
	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	152 666,00	0,00	152 666,00
	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	327 223,76	0,00	327 223,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	0,00	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	0,00	10 123,76
	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	1 277 776,00	0,00	1 277 776,00
	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	1 505,00	0,00	1 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 150,00	0,00	677 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	0,00	40 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 658,00	0,00	115 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 473,00	0,00	16 473,00
	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	453 454,84	0,00	453 454,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	0,00	6 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 313,77	0,00	310 313,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 246,07	0,00	19 246,07
	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
	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	Odpisy 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
851		Ochrona zdrowia	640 975,00	129 569,74	770 544,74
	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	99 569,74	639 569,74
	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	99 569,74	323 069,74
	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	30 000,00	63 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	3 988 653,80	0,00	3 988 653,80
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00	0,00	38 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00	0,00	768 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 674,00	0,00	768 674,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 306,00	0,00	45 306,00

	3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	0,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85216		Zasiłki stałe	367 128,00	0,00	367 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 128,00	0,00	367 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 906,00	0,00	1 453 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 681,00	0,00	960 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	0,00	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	0,00	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	0,00	740 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 092,80	0,00	207 092,80
	3110	Świadczenia społeczne	207 092,80	0,00	207 092,80
85295		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 854,16	120 000,00	464 854,16
	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	244 854,16	120 000,00	364 854,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	0,00	11 758,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	120 000,00	160 256,16
	4308	Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	20 760,00
	4360	Opłaty 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 987,45	0,00	2 625 987,45
	85401	Świetlice szkolne	2 250 785,45	0,00	2 250 785,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00	0,00	34 972,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 740,07	0,00	1 681 740,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	0,00	109 250,16
		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	170 702,00	0,00	170 702,00
		3240 Stypendia dla uczniów	170 702,00	0,00	170 702,00

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	52 137 177,00	0,00	52 137 177,00
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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	0,00	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	91 056,00	0,00	91 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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

85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00	0,00	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 337 165,04	100 000,00	24 437 165,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 925 000,00	50 000,00	8 975 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	50 000,00	225 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55	0,00	6 622 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	0,00	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00	0,00	8 586 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00	0,00	8 481 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 815,00	0,00	276 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01	0,00	1 796,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98	0,00	255,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01	0,00	10 448,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 115,00	0,00	255 115,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 529,48	0,00	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	7 336,86	0,00	7 336,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,48	0,00	150 669,48
	4300	Zakup usług pozostałych	557 200,00	0,00	557 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	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	194 712,00	0,00	194 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 004,00	0,00	194 004,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 002 608,00	0,00	3 002 608,00
	4260	Zakup energii	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 608,00	0,00	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	1 805 996,56	50 000,00	1 855 996,56
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	0,00	9 190,28
	4300	Zakup usług pozostałych	175 740,00	0,00	175 740,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 094,24	50 000,00	162 094,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 365 192,68	40 000,00	5 405 192,68
	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	40 000,00	3 573 895,44
	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	40 000,00	412 279,43
	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116		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	160 870,00	4 069 243,70
	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	160 870,00	3 336 581,67
		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	32 500,00	1 104 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	-14 000,00	61 700,00
		4090	Honoraria	6 710,00	0,00	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00	15 330,00	235 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	2 040,00	32 640,00
		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	10 000,00	137 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	0,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 870,00	15 000,00	281 870,00
	4360	Opłaty 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	100 000,00	161 950,00
	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:			203 584 024,61	4 242 607,36	207 826 631,97
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			25 813 335,74
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 813 335,74
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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 732,62	270 732,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	270 732,62	270 732,62
		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	270 732,62	270 732,62
750			Administracja publiczna	177 923,00	18 261,00	196 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	18 261,00	196 184,00
		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	18 261,00	196 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 170,00	0,00	48 170,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 840,00	0,00	41 840,00
		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	41 840,00	0,00	41 840,00
852			Pomoc społeczna	306,00	0,00	306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		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	306,00	0,00	306,00
855			Rodzina	51 210 238,00	0,00	51 210 238,00
	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	8 655 021,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	2 800,00	0,00	2 800,00
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	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	1 240,00	0,00	1 240,00
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:			51 436 637,00	288 993,62	51 725 630,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 732,62	270 732,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	270 732,62	270 732,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,13	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,07	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 125,24	4 125,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265 797,18	265 797,18
750			Administracja publiczna	177 923,00	18 261,00	196 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	18 261,00	196 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00	15 263,29	163 978,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00	2 623,76	28 187,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00	373,95	4 017,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 170,00	0,00	48 170,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 840,00	0,00	41 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	0,00	3 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	0,00	22 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	306,00	0,00	306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	51 210 238,00	0,00	51 210 238,00
	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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	0,00	758,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	0,00	2 340,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	0,00	402,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	0,00	1 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
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:			51 436 637,00	288 993,62	51 725 630,62

**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	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	130 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	826 662,00	
801	80101	2710	dotacja celowa "Szatnia na medal"	70 500,00	
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				1 517 722,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		130 000,00
		4270	drogi publiczne powiatowe		745 962,00
	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
801	80101	4270	wydatki remontowe "Szatnia na medal"		70 500,00
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					1 517 722,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna 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
600	60016	2710	70 865,83			70 865,83
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	6300	55 000,00			55 000,00
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00
900	90013	2900	194 712,00			194 712,00
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:			6 084 255,05	2 950 000,00	0,00	9 034 255,05

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	45 000,00			45 000,00
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00
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
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00
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:			1 246 005,06	9 366 000,00	0,00	10 612 005,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	19 646 260,11
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 681 109,87	403 617,87	0,00	403 617,87		403 617,87	0,00	0,00	0,00	x
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. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 023 617,87	173 617,87		173 617,87	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	173 617,87	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	9 445 869,44	0,00	9 445 869,44		2 498 503,54	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	6 947 365,90	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 580 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00		3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 080 000,00	115 000,00	0,00	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
5.	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
6.	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 Czapurach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		62 058 491,88	12 631 803,32	1 500 000,00	14 131 803,32		10 854 130,46	0,00	3 277 672,86	0,00	x
7.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 774 681,98	2 065 995,00	0,00	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. Kamioncka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. <u>BUDOWA:</u> Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lema w Mosinie, Mosina: ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej.	2 065 995,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 055 105,00	700 000,00	1 755 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 755 105,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	3 354 782,52	3 311 816,69	0,00	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

11.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 411 544,71	1 064 483,34	0,00	1 064 483,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	615 284,34	0,00	449 199,00	0,00	WPF
12.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej 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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	150 000,00	400 000,00	550 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	550 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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	WPF
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	

24.	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	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	
25.	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	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	
26.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27.	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	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	finansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 450 000,00	5 402 266,01	0,00	5 402 266,01		5 402 266,01	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 Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury.	652 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinku wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 150 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	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	
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	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		55 000,00	25 000,00	30 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator	55 000,00	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	
36.	Zakup traktorków 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	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 754 608,00	672 608,00	0,00	672 608,00		672 608,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	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. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinu. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os.Sportowców	301 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38.	Budowa lamp solarnych w Czapurach.	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
39.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	97 608,00	97 608,00	0,00	97 608,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 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 Sołtwa Nowinki - Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołtwa 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	6 622 170,55	x
40.	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
41.	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
42.	Budowa szczelnego 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 parr. 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		1 644 933,87	1 513 480,00	50 000,00	1 563 480,00		400 233,11	0,00	0,00	1 163 246,89	x
43.	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
44.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzystającą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x

45.	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	projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 1.000,00 zł, doposażenie placu zabaw Czapury 20.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 35.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury 32.385,34 zł, wiaty Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 1.381,39 zł, wykonanie małej architektury Żabinko 10.100,77 zł.	112 094,24	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 200 000,00	200 000,00		200 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 660 286,43	1 292 279,43	40 000,00	1 332 279,43		884 272,43	0,00	0,00	448 007,00	x
47.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	970 000,00		970 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 50.000,00 zł, par. 6057 448.007,00 zł, par. 6059 471.993,00 zł)	521 993,00	0,00	0,00	448 007,00	WPF
48.	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	Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, Krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej przy świetlicy w Krośnie 32.385,34 zł.	212 279,43	0,00	0,00	0,00	x
49.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i wykonanie docieplenia budynku.	40 000,00		0,00	0,00	x
50.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istniejącej konstrukcji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00		251 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	251 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94	0,00	521 762,94		521 762,94	0,00	0,00	0,00	x
53.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	0,00	21 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko	21 762,94	0,00	0,00	0,00	x

54.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia 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	
55.	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	
56.	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, zadaszanie siłowni zewnętrznej Wiórek 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	
57.	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		205 168 496,18	48 405 577,77	1 645 000,00	50 050 577,77		31 592 114,57	0,00	3 277 672,86	15 180 790,34	x

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 270.732,62 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w pierwszym terminie płatniczym 2020 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 18.261,00 zł** – z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

- **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 15.753,00 zł** w związku z informacją z dnia 10 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty planowanych udziałów Gminy Mosina w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 414.469,00 zł** w związku z informacją z dnia 10 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości subwencji oświatowej na rok 2020.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 70.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie: „Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”, zgodnie z uchwałą nr 1976/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku, w ramach programu „Szatnia na Medal” – pismo DS.-1.512.1.44.20 z dnia 27 marca 2020 r.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 70.728,38 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 270.732,62 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w pierwszym terminie płatniczym 2020 r.

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 27.276,00 zł** – opłata za wyłączenie z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu ZS.224.2.4.2020.HB z dnia 27.03.2020 r.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 3.004.898,00 zł - w tym:**

1) wydatki majątkowe 1.500.000 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 7,

2) wydatki bieżące 1.504.898,00, w tym:

-- 18.070,17 zł – z tytułu zwrotu dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta,

-- 665.962,00 zł – udział Gminy Mosina w realizacji wydatków dotyczących remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P, na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie - 750 m współfinansowanych przez Powiat Poznański,

-- 70.865,83 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na remont mostu przez Kanał Mosiński, na przedłużeniu ulicy Nadwarciańskiej w Puszczykowie,

-- 750.000,00 zł – wydatki wynikające ze stale rosnących potrzeb związanych z rozwojem sieci dróg na terenie gminy Mosina, w tym nakłady na prace mające na celu umożliwienie przejazdu mieszkańców i innych użytkowników przedmiotowymi drogami.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o 50.000,00 zł** – wydatki przeznaczone na dalszy etap remontu wieży widokowej oraz obiektów towarzyszących na terenie „Glinianek”.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** – środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi budynków komunalnych Gminy Mosina.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 28.261,00 zł** - w tym:

-- 18.261,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich,

-- 10.000,00 zł – wydatki bieżące w rozdziale Rady Gmin.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 100.000,00 zł** - w tym:

-- 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach zarządzania kryzysowego - zagrożenie wystąpienia pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Środki przeniesione z rezerwy celowej,

-- 25.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla policji w związku z jej funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemią COVID-19,

-- 25.000,00 zł – z przeznaczeniem za zakup przyczepy dla OSP w Mosinie.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł** – środki zapisane w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe, które przenosi się do działu 754.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 161.000,00 zł** – środki przeznaczone na zadanie: „Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”, współfinansowane w ramach programu „Szatnia na Medal” - pismo DS.-I.512.1.44.20 z dnia 27 marca 2020 r.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 129.569,74 zł** - w tym:

-- 30.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (defibrylator) dla Szpitala w Puszczykowie,

-- 99.569,74 zł – środki pochodzące z różnicy pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2019 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł** – z przeznaczeniem na utrzymanie systemu wspomagającego projekt: „Mosińskiej Karty Mieszkańca”.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** - w tym:

-- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na opłaty zmienne za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (opłaty za zrzut wód deszczowych),

-- 50.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: „Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie”, polegające na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 160.870,00 zł** - w tym:

-- 135.870,00 zł – środki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie związane z wypłatą niezaplanowanej w budżecie 2020 r. odprawy rentowej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop, a także podatku od nieruchomości,

-- 25.000,00 zł – środki przeznaczone na przeglądy i naprawy siłowni zewnętrznych, wynikające z protokołów pokontrolnych.

Ponadto na wniosek OSIR-u dokonuje się przeniesień w planie finansowym, celem dostosowania go do bieżących potrzeb.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 4.242.607,36 zł.

3. Przychody zmienia się do kwoty 25.813.335,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewodnicząca Rady

Malgorzata Kaptur