RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR VII/35/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI/28/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr FB.0050.16.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	**Określa się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**	**155.985.283,93 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	134.547.395,37 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.437.888,56 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.066.341,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.851.768,74 zł

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

1.	**Określa się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**	**158.577.373,06 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	119.678.092,39 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	38.899.280,67 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.066.341,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	564.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.398.894,41 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek	13.866.605,06 zł

[1] Dz. U z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432 i 2500
[2] Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2254 i 2500 oraz z 2019 r., poz. 303 i 326

	sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.626.439,36 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 592.008,25 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł".

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 21.596,98 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zadań w ramach projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I". Dotyczy to dochodów bieżących, przeznaczonych na promocję przedsięwzięcia.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 692.759,00 zł – na podstawie informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., wynoszącej 25.132.567,00 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.119.715,85 zł – powyższa kwota stanowi końcowe rozliczenie zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku", współfinansowanego ze środków europejskich, zakończonego w 2017 r. Środki wpłynęły na rachunek Gminy Mosina 25 lutego 2019 r.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 56.452,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 73.058,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii".

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 700,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – pismo nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 448.007,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlic środowiskowych – świetlica w Sowinkach".

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.369.094,87 zł.

2. Wydatki

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.596,98 zł, w tym:

-- 90.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Miasta Poznania przeznaczonej na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 527 i 651. Zabezpieczone w budżecie środki po kalkulacji kosztów przez Miasto Poznań są niewystarczające i zachodzi konieczność ich zwiększenia;

-- 21.596,98 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I". Środki przeniesione zostają na rok 2020;

-- 70.000,00 zł – zmniejsza się wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały;

-- Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami 4300 i 4210 oraz wydatków majątkowych, oznaczonych czwartą cyfrą paragrafu „8" na „7".

- Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania dotyczącego projektu SIT/GIS.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł – środki przeznaczone na prace remontowe w budynku Urzędu oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 75095.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej – monitoring miejski. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75414 między paragrafami 4700 a 4360 oraz w rozdziale 75412, zabezpieczając środki w wysokości 60.000,00 zł na dotację dla OSP jako wkład Gminy Mosina z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP: Mosina, Żabinko, Radzewice, Nowinki, Pecna, Krajkowo. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 762.759,00 zł**, tj. o kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek placówek oświatowych oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 154.276,25 zł, w tym:**

-- 102.008,25 zł – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2018 (dochody wykonano w kwocie 520.230,49 zł, a wydatki w kwocie 418.222,24 zł);

-- 52.268,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Koszty udziału gmin powiatu poznańskiego w realizacji zadania w 2019 r. oszacowane zostały na kwotę 616.600,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin. Na jednego mieszkańca to kwota 1,62 zł.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 56.452,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu".

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów (remont mieszkania).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 107.004,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii". Zadanie jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 33.193,60 zł, w tym:**

-- 700,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej - Karta Dużej Rodziny;

-- 32.493,60 zł – środki przeznaczone na zakup usług od jst - opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 347.000,00 zł, w tym:**

-- 350.000,00 zł – środki przeznaczone na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.;

-- 3.000,00 zł – zmniejsza się wydatki majątkowe oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych, co uwzględnia wniosek Osiedla nr 3. Zmiany zapisano w załącznikach nr 7, nr 11 i nr 2 do uchwały;

-- ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 448.007,00 zł** z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Sowinkach – zadanie współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków Sołectwa Radzewice, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiany zapisano w załączniku nr 10 i nr 2 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 308.000,00 zł, w tym:**

-- 300.000,00 zł – kwota ta zabezpiecza środki na remont szatni w OSiR w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Szatnia na medal";

-- 8.000,00 zł – wydatki bieżące związane z zakupem usług. Zmiana uwzględnia także wniosek o zmianę planu finansowego wydatków Osiedla nr 3.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.369.094,87 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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**	**6 309 585,90**	**- 21 596,98**	**6 287 988,92**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 152 785,90	- 21 596,98	6 131 188,92
		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	0,00	39 933,01	39 933,01
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 529,99	- 61 529,99	0,00
		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	6 091 255,91	0,00	6 091 255,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	0,00	156 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	0,00	156 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**809 517,34**	**0,00**	**809 517,34**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	0,00	809 517,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 120,00	0,00	6 120,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	803 397,34	0,00	803 397,34
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 109 347,03**	**0,00**	**10 109 347,03**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	0,00	10 109 347,03

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	0,00	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	0,00	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	825 347,03	0,00	825 347,03
710			**Działalność usługowa**	**259 996,53**	**0,00**	**259 996,53**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	0,00	259 996,53
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 996,53	0,00	259 996,53
750			**Administracja publiczna**	**209 345,00**	**0,00**	**209 345,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 230,00**	**0,00**	**6 230,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	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**	**73 496 486,19**	**0,00**	**73 496 486,19**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 192 421,19	0,00	17 192 421,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	0,00	16 642 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	0,00	42 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	0,00	177 208,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	16 302,19	0,00	16 302,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 885 701,00	0,00	9 885 701,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	0,00	6 714 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	0,00	248 187,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	0,00	28 664,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	0,00	440 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	204 650,00	0,00	204 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	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	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	0,00	107 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	0,00	122 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	820 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	0,00	44 796 364,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	0,00	43 944 364,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	0,00	852 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 531 808,00**	**692 759,00**	**25 224 567,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 808,00	692 759,00	25 132 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 808,00	692 759,00	25 132 567,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	0,00	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	0,00	92 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 490 345,99**	**1 119 715,85**	**3 610 061,84**
	80101		Szkoły podstawowe	1 879 345,99	1 119 715,85	2 999 061,84
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659,25	0,00	3 659,25
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 875 686,74	1 119 715,85	2 995 402,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	578 000,00	0,00	578 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	0,00	178 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**761 439,00**	**56 452,00**	**817 891,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	0,00	295 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	0,00	295 765,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00

	85216		Zasiłki stałe	240 262,00	0,00	240 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 262,00	0,00	240 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 104,00	0,00	102 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 104,00	0,00	102 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	86 900,00	0,00	86 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 452,00	56 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 452,00	56 452,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 058,00**	**73 058,00**
	85495		Pozostała działalność	0,00	73 058,00	73 058,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 058,00	73 058,00
855			**Rodzina**	**26 925 158,00**	**700,00**	**26 925 858,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 260,00	0,00	8 597 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00	0,00	75 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		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	0,00	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 688,00	0,00	50 688,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 601 930,08**	**0,00**	**7 601 930,08**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 675,10	0,00	1 325 675,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00	0,00	4 988 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00	0,00	4 952 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00	0,00	22 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 002 974,98	0,00	1 002 974,98
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 167,92	0,00	78 167,92
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	924 807,06	0,00	924 807,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	0,00	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	0,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	0,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**448 007,00**	**478 007,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	448 007,00	478 007,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00

		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	0,00	448 007,00	448 007,00
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
			Razem:	153 616 189,06	2 369 094,87	155 985 283,93

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**773 415,26**	**0,00**	**773 415,26**
	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	753 000,00	0,00	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	0,00	5 810,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	0,00	5 810,20
600			**Transport i łączność**	**23 162 079,58**	**-1 596,98**	**23 160 482,60**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 177 032,21	68 403,02	11 245 435,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	90 000,00	1 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 933,01	39 933,01
		4308	Zakup usług pozostałych	61 529,99	-61 529,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 091 255,91	6 091 255,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91	-6 091 255,91	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 246,31	0,00	2 436 246,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 773 800,00	0,00	2 773 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	0,00	76 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 210 447,37	-70 000,00	9 140 447,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 782,00	0,00	223 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 124,59	-10 000,00	1 910 124,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 540,78	-70 000,00	6 985 540,78
630			**Turystyka**	**505 550,18**	**0,00**	**505 550,18**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 550,18	0,00	505 550,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	0,00	6 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	0,00	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 104,00	0,00	41 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	0,00	43 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	0,00	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 871,50	0,00	180 871,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 378,68	0,00	85 378,68
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 698 408,56**	**0,00**	**4 698 408,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 408,56	0,00	4 698 408,56
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 408,56	0,00	1 201 408,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**380 000,00**	**64 000,00**	**444 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	64 000,00	444 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	64 000,00	434 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 056 156,63**	**55 000,00**	**11 111 156,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	365 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 034,67	55 000,00	9 025 034,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 960,00	0,00	5 216 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	0,00	418 886,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 413,59	0,00	960 413,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 500,00	0,00	165 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 939,07	0,00	699 939,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	0,00	90 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,60	0,00	104 535,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	0,00	2 861,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	0,00	16 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 500,00	145 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 500,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 211 776,96	0,00	1 211 776,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 728,24	0,00	30 728,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,63	0,00	5 422,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,54	0,00	5 254,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,27	0,00	927,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	295,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,19	0,00	397,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,09	0,00	70,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	0,00	33 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 523,00	0,00	172 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	0,00	615 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 230,00**	**0,00**	**6 230,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 930 576,60**	**10 000,00**	**1 940 576,60**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	953 100,00	0,00	953 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	-60 000,00	493 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	852 376,60	0,00	852 376,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	0,00	542 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	0,00	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 140,00	0,00	92 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 280,00	0,00	13 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	81 600,00	10 000,00	91 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 030 500,00**	**0,00**	**1 030 500,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 033 918,56**	**0,00**	**1 033 918,56**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
		4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	1 033 918,56
801			**Oświata i wychowanie**	**51 037 733,63**	**762 759,00**	**51 800 492,63**
	80101		Szkoły podstawowe	31 720 193,63	570 000,00	32 290 193,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	389 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 732 712,00	500 000,00	16 232 712,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 577,00	0,00	25 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 132,00	0,00	1 203 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 616,00	-10 000,00	2 966 616,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468 680,00	0,00	468 680,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,02	0,00	1 058,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	0,00	44 208,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 930,00	-18 000,00	439 930,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101,68	0,00	101,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	0,00	84 885,00
	4260	Zakup energii	632 500,00	0,00	632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	18 000,00	325 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	0,00	47 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	0,00	316 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	5 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	0,00	44 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	0,00	26 325,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	0,00	91 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 497,00	0,00	962 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	0,00	33 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177 956,00	70 000,00	5 247 956,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 686,74	0,00	1 875 686,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 429,19	0,00	390 429,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 991,00	0,00	1 745 991,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 593,00	0,00	43 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00	0,00	1 131 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00	0,00	108 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	0,00	221 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 822,00	0,00	38 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 096,00	0,00	72 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	11 362 228,00	192 759,00	11 554 987,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	0,00	51 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 510,00	192 759,00	2 911 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	0,00	222 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	0,00	500 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 707,00	0,00	85 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00	0,00	157 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	198 400,00	0,00	198 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	0,00	149 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	0,00	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	0,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
80110		Gimnazja	2 639 342,00	0,00	2 639 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	0,00	42 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 525,00	0,00	1 412 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	0,00	231 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	0,00	345 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 731,00	0,00	125 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 250,00	0,00	104 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	118 500,00	0,00	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	0,00	8 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	0,00	4 675,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	0,00	14 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	0,00	105 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	0,00	4 875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00	0,00	176 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	0,00	111 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	0,00	65 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 800,00	0,00	338 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	0,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	916 540,00	0,00	916 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 550,00	0,00	510 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	0,00	94 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	0,00	12 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	0,00	28 984,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 889,00	0,00	407 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 440,00	0,00	271 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,00	0,00	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	0,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 998,00	0,00	6 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	0,00	26 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	0,00	7 640,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**525 000,00**	**154 276,25**	**679 276,25**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	102 008,25	592 008,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	16 000,00	233 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	56 508,25	230 008,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	52 268,00	52 268,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 268,00	52 268,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 028 375,00**	**56 452,00**	**3 084 827,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	88 250,00	0,00	88 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 250,00	0,00	88 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 765,00	0,00	665 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 765,00	0,00	665 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 408,00	0,00	55 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	0,00	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	270 262,00	0,00	270 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 262,00	0,00	270 262,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 190,00	0,00	1 220 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 104,00	0,00	806 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 311,00	0,00	134 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	0,00	15 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 241,00	0,00	78 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	0,00	31 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	0,00	15 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	0,00	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	0,00	502 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	56 452,00	196 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	56 452,00	196 452,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**398 348,88**	**25 000,00**	**423 348,88**
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	398 348,88	0,00	398 348,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	0,00	17 504,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	0,00	2 993,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	0,00	428,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	0,00	125 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	78 472,80	0,00	78 472,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	0,00	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 279 550,00**	**107 004,00**	**2 386 554,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 931 780,00	0,00	1 931 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	0,00	32 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 499,00	0,00	1 390 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 062,00	0,00	114 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 690,00	0,00	259 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 587,00	0,00	48 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	0,00	86 810,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	129 100,00	0,00	129 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	0,00	117 100,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 570,00	0,00	101 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 570,00	0,00	101 570,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	107 004,00	111 004,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 404,00	79 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	27 600,00
855			**Rodzina**	**27 516 676,00**	**33 193,60**	**27 549 869,60**
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
		4360	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	3 869,00	0,00	3 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 711 031,00	0,00	8 711 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	0,00	386 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	0,00	6 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00	0,00	67 246,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,53	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,13	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,34	14,34
85504		Wspieranie rodziny	73 847,00	0,00	73 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 072,00	0,00	53 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	0,00	10 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 398,00	0,00	1 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	94 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	28 000,00	0,00	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	32 493,60	62 493,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	32 493,60	62 493,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 881 746,94**	**347 000,00**	**16 228 746,94**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 617,77	20 000,00	2 019 617,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 325 675,10	1 325 675,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	-1 325 675,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 942,67	0,00	233 942,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 883 000,00	0,00	6 883 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 200,00	0,00	270 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	0,00	2 002,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	0,00	286,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,61	0,00	11 710,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	0,00	253 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 851,29	0,00	2 672 851,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,66	0,00	643,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,22	0,00	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,12	0,00	3 764,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 850,14	0,00	551 850,14
	4300	Zakup usług pozostałych	716 180,00	0,00	716 180,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 318,35	0,00	35 318,35
	4309	Zakup usług pozostałych	6 232,66	0,00	6 232,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	0,00	96 403,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 807,06	0,00	924 807,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 789,64	0,00	323 789,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	0,00	13 770,14
90013		Schroniska dla zwierząt	324 149,40	0,00	324 149,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 149,40	0,00	147 149,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 542,80	350 000,00	2 558 542,80
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	350 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 542,80	0,00	418 542,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 223 385,68	-23 000,00	1 200 385,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	214,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74	0,00	30,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	1 254,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 616,59	0,00	73 616,59
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 690,00	-20 000,00	215 690,00
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 105,09	-3 000,00	679 105,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 674,00	0,00	22 674,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 109 025,31**	**448 007,00**	**4 557 032,31**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 946,21	0,00	181 946,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	0,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,12	0,00	2 215,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,37	0,00	317,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,92	0,00	12 953,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,56	0,00	16 138,56
		4300	Zakup usług pozostałych	83 821,24	0,00	83 821,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 079,10	448 007,00	2 800 086,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	0,00	57,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20	0,00	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59	0,00	334,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 924,00	-600,00	58 324,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 108,96	600,00	204 708,96
		4300	Zakup usług pozostałych	38 835,00	0,00	38 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 811,14	0,00	575 811,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 007,00	448 007,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	390 000,00	0,00	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	0,00	390 000,00
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	115 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 854 987,06**	**308 000,00**	**7 162 987,06**
	92601		Obiekty sportowe	4 102 492,65	300 000,00	4 402 492,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,49	0,00	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	0,00	11 636,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	7 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	0,00	57 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 752,65	0,00	4 025 752,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 712 168,00	0,00	2 712 168,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 070,00	0,00	1 024 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00	0,00	54 190,00
	4090	Honoraria	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	0,00	175 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 090,00	0,00	25 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	0,00	344 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	0,00	282 630,00
	4260	Zakup energii	138 200,00	0,00	138 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	57 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	0,00	3 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	0,00	110 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	0,00	7 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 120,00	0,00	20 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	0,00	23 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	0,00	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
92695		Pozostała działalność	40 326,41	8 000,00	48 326,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41	0,00	37 726,41

Razem:	156 208 278,19	2 369 094,87	158 577 373,06

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Kaptur

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**209 345,00**	**0,00**	**209 345,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 345,00	0,00	209 345,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 230,00**	**0,00**	**6 230,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	0,00	6 230,00
852			**Pomoc społeczna**	**408,00**	**0,00**	**408,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
855			**Rodzina**	**26 849 658,00**	**700,00**	**26 850 358,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		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	0,00	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	3 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 688,00	0,00	50 688,00
			Razem:	27 065 641,00	700,00	27 066 341,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**209 345,00**	**0,00**	**209 345,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	0,00	209 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	0,00	175 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	0,00	29 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	0,00	4 290,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 230,00**	**0,00**	**6 230,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	0,00	6 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	0,00	5 211,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	0,00	891,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,70	0,00	127,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**408,00**	**0,00**	**408,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
855			**Rodzina**	**26 849 658,00**	**700,00**	**26 850 358,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	0,00	18 274 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 999 998,00	0,00	17 999 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	0,00	21 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	0,00	32 248,00
		4360	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	3 869,00	0,00	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 521 760,00	0,00	8 521 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	0,00	7 926 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 854,00	0,00	362 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	0,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 058,00	0,00	57 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,53	585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,13	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,34	14,34
85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	0,00	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 688,00	0,00	50 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	0,00	50 688,00

Razem:	27 065 641,00	700,00	27 066 341,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	500 000,00			500 000,00
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00
Razem:			**3 489 000,00**	**2 770 000,00**	**0,00**	**6 259 000,00**

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00
801	80101	2540		70 000,00		70 000,00
801	80104	2540		3 095 000,00		3 095 000,00
801	80104	2590		3 045 000,00		3 045 000,00
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			**1 137 605,06**	**6 470 000,00**	**0,00**	**7 607 605,06**

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	**13 866 605,06**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

Wydatki majątkowe na rok 2019

	dział rozdział paragraf / nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania: dochody własne jst	źródła finansowania: środki pochodzące z innych źródeł*	źródła finansowania: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		**18 707 492,00**	**753 000,00**	**0,00**	**753 000,00**		**753 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 707 492,00	538 000,00		538 000,00	PROJEKTY: kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła.	538 000,00	0,00	0,00	**WPF**
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00		215 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	215 000,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		**9 673 371,66**	**8 727 502,22**	**0,00**	**8 727 502,22**		**2 636 246,31**	**0,00**	**6 091 255,91**	**x**
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22		8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.091.255,91 zł, par. 6059 2.436.246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	**WPF**
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		**1 910 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 910 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	1 000 000,00	0,00	0,00	**WPF**

dział 600 rozdział 60014 par. 6300		**3 000 000,00**	**1 615 000,00**	**0,00**	**1 615 000,00**		**1 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	115 000,00	0,00	0,00	**WPF**
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	1 500 000,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		**51 712 412,76**	**7 055 540,78**	**-70 000,00**	**6 985 540,78**		**6 985 540,78**	**0,00**	**0,00**	**x**
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 798 686,98	2 490 000,00		2 490 000,00	PROJEKTY: Mosina: ul. Budzyńska (projekt przebudowy), Lerna; Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowskiego; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. BUDOWA: Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Stęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	2 490 000,00	0,00	0,00	**WPF**
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	2 000 000,00	0,00	0,00	**WPF**
9.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Uaktualnienie pozwoleń.	30 000,00	0,00	0,00	**x**
10.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	130 000,00	0,00	0,00	**WPF**
11.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00		625 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Wiórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna, ul. Nadleśna.	625 000,00	0,00	0,00	**WPF**
12.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00		300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa; uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	300 000,00	0,00	0,00	**WPF**
13.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	549 200,00	500 000,00		500 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	500 000,00	0,00	0,00	**WPF**
14.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	7 000,00	0,00	0,00	**x**
15.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78		25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	25 540,78	0,00	0,00	**x**
16.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00		28 000,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	28 000,00	0,00	0,00	**x**

17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	x
18.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00		480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
19.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu.	70 000,00	0,00	0,00	x
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	250 000,00		250 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna).	250 000,00	x	x	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		**2 003 592,43**	**294 750,18**	**0,00**	**294 750,18**		**113 878,68**	**0,00**	**180 871,50**	x
21.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00		28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	x
22.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	0,00	266 250,18	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180.871,50 zł, par. 6059 85.378,68 zł).	85 378,68	0,00	180 871,50	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		**5 930 018,41**	**1 201 408,56**	**0,00**	**1 201 408,56**	\	**1 201 408,56**	**0,00**	**0,00**	x
23.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00		200 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	200 000,00	0,00	0,00	WPF
24.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41		80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
25.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15		921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		**17 414 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
26.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00		500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		**2 045 095,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00		100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		**114 359,61**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
28.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00		60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x

29.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo.	130 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		**16 149 665,77**	**7 444 071,93**	**70 000,00**	**7 514 071,93**		**5 638 385,19**	**0,00**	**1 875 686,74**	
31.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00		582 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	582 596,00	0,00	0,00	WPF
32.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinku.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt rozbiórki starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	x
33.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93		2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek), par. 6058 1.875.686,74 zł, par. 6059 390.429,19 zł.	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF
34.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 070 000,00	4 500 000,00	70 000,00	4 570 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 570 000,00	0,00	0,00	WPF
35.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00		36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	36 120,00	0,00	0,00	x
36.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00		39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**		**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	
37.	Wyposażenie dla SP Czapury.	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Meble i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.	350 000,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
38.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		**1 421 975,60**	**1 345 000,00**	**0,00**	**1 345 000,00**		**420 192,94**	**0,00**	**924 807,06**	x
39.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00		1 345 000,00	Tereny nad Kanałem Mosińskim (par. 6050 96.403,30 zł, par. 6058 924.807,06 zł i par. 6059 323.789,64 zł).	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		**6 468 542,80**	**418 542,80**	**0,00**	**418 542,80**		**418 542,80**	**0,00**	**0,00**	x

40.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 390 000,00	340 000,00		340 000,00	PROJEKTY Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej-Kuncewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa BUDOWA 1.Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3.Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul.Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7.Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Mieczewo ul.Szeroka (przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Łubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszynkowa 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociołek	340 000,00	0,00	0,00	**WPF**
41.	Budowa oświetlenia ulicznego.	78 542,80	78 542,80		78 542,80	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2.	78 542,80	0,00	0,00	**x**
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		**21 016 498,75**	**1 759 617,77**	**0,00**	**1 759 617,77**		**433 942,67**	**0,00**	**1 325 675,10**	**x**
42.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00		100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja, kanalizacja sanitarna i wodociąg Mosina ul. Brandysa - projekt i budowa.	100 000,00	0,00	0,00	**WPF**
43.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77		1 659 617,77	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 1.325.675,10 zł, par. 6059 233.942,67 zł).	333 942,67		1 325 675,10	**WPF**
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		**13 770,14**	**13 770,14**	**0,00**	**13 770,14**		**13 770,14**	**0,00**	**0,00**	**x**
44.	Zakup tarktora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14		13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo.	13 770,14	0,00	0,00	**x**
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		**689 105,00**	**682 105,09**	**-3 000,00**	**679 105,09**		**679 105,09**	**0,00**	**0,00**	**x**
45.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	**WPF**

46.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	193 105,00	196 105,09	-3 000,00	193 105,09	Zadania realizowane z Funsuszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, ~~Osiedle Nr 3~~ i Osiedle Nr 6.	193 105,09	0,00	0,00	x
47.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00		46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
48.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00		390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	390 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		**22 674,00**	**22 674,00**	**0,00**	**22 674,00**		**22 674,00**	**0,00**	**0,00**	x
49.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00		22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
50.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	150 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		**1 023 818,14**	**575 811,14**	**448 007,00**	**1 023 818,14**		**575 811,14**	**0,00**	**448 007,00**	x
51.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	400 000,00	448 007,00	848 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)	400 000,00	0,00	448 007,00	x
52.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14		155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
53.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	20 000,00	0,00	0,00	
dział 921 rozdział 92109 par 6220		**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
54.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	35 000,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		**429 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**		**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
55.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00		115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kokotka" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		**23 875 752,65**	**4 025 752,65**	**0,00**	**4 025 752,65**		**4 025 752,65**	**0,00**	**0,00**	x
56.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF

57.	Wykonanie bramek i piłkochwytów na boisku.	10 377,00	10 377,00		10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x
58.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65		15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	x
59.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		**37 726,41**	**37 726,41**	**0,00**	**37 726,41**		**37 726,41**	**0,00**	**0,00**	x
60.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41		37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
Ogółem		**184 355 871,13**	**38 454 273,67**	**445 007,00**	**38 899 280,67**		**28 052 977,36**	**0,00**	**10 846 303,31**	x

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 10
do uchwały Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.03.2019 r.

Wydatki jednostek pomoczniczych na 2019 r. dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

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

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 830,00		1 830,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
10	Krosno	Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 300,00		5 300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92109	4210	500,00		500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	200,00		200,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	1 672,95		1 672,95
			900	90003	4110	286,07		286,07
			900	90003	4120	40,98		40,98
11	Mieczewo	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem świetlicy i terenów przyległych	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
			921	92109	4300	905,00		905,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakupy i usługi na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00		300,00
			921	92105	4300	1 605,00		1 605,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Wyjazd integracyjny	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		3 500,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie porządku na placu rekreacyjnym, w tym opryski, koszenie trawy	900	90003	4170	2 091,18		2 091,18
			900	90003	4110	357,59		357,59
			900	90003	4120	51,23		51,23
14	Radzewice	Malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radzewicach	921	92109	4270	0,00	600,00	600,00
		Doposażenie świetlicy, materiały do drobnych remontów, środki czystości	921	92109	4210	2 060,00	-600,00	1 460,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, oleju itp. oraz zakupy związane z poprawą estetyki wsi	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakupy na spotkania okolicznościowe i integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
		Usługi transportowe	921	92105	4300	600,00		600,00
		Zakup drobnych usług	900	90004	4300	200,00		200,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalna	921	92105	4300	4 500,00		4 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	3 000,00		3 000,00
		Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa, części do kosiarki i innych artykułów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00		1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	800,00		800,00

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
18	**Sowinki-Bogulin-Sowiniec**	Impreza Mikołajkowa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
19	**Świątniki**	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00
20	**Wiórek**	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	500,00		500,00
		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 585,00		1 585,00
21	**Żabinko**	Pielęgnacja zieleni (zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwo do kosiarki)	900	90004	4210	1 700,00		1 700,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
22	**Osiedle Nr 1**	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
		Montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00		1 000,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 057,00		1 057,00
23	**Osiedle Nr 2**	Paliwo do kosy, kosiarki, olej, żyłka i inne materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup piasku na boisko	926	92601	4210	500,00		500,00
		Zakup ławek, które będą ustawione na ul. Rzeczypospolitej	900	90095	4210	1 800,00		1 800,00
		Przegląd kosy, kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 510,00		3 510,00
		Koszenie trawy i sprzątanie placów zabaw	900	90095	4170	1 254,71		1 254,71
			900	90095	4110	214,55		214,55
			900	90095	4120	30,74		30,74
		Rekultywacja boiska sportowego	926	92601	4170	836,47		836,47
			926	92601	4110	143,04		143,04
			926	92601	4120	20,49		20,49
24	**Osiedle Nr 3**	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	2 300,00		2 300,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	8 000,00		8 000,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	700,00		700,00
25	**Osiedle Nr 4**	Nagrody rzeczowe dla mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	900	90095	4210	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	900,00		900,00
		Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	400,00		400,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna, ZAIKS	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90095	4210	3 500,00		3 500,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 091,18		2 091,18
			921	92105	4110	357,59		357,59
			921	92105	4120	51,23		51,23

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
26	**Osiedle Nr 5**	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 399,83		4 399,83
			921	92105	4110	752,37		752,37
			921	92105	4120	107,80		107,80
27	**Osiedle Nr 6**	Artykuły biurowe	750	75095	4210	205,00		205,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, w tym materiały do konserwacji, skwery osiedlowe	900	90095	4210	1 200,00		1 200,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych, organizacja koncertu	921	92105	4300	3 500,00		3 500,00
		Usługi projektowe (place zabaw)	900	90095	6050	2 000,00		2 000,00
		Materiały promocyjne osiedla (baner, ulotki)	750	75095	4300	300,00		300,00
28	**Osiedle Nr 7**	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 500,00		2 500,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
Razem:						**139 725,00**	**0,00**	**139 725,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 11
do uchwały Nr VII/35/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.03.2019 r.

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

l.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2019	dział	rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Babki-Kubalin-Głuszyna**	Zamontowanie bramek oraz piłkochwytów na boisku	926	92601	6050	10 377,00		10 377,00
2	**Baranówko**	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050			0,00
3	**Borkowice Bolesławiec**	Budowa podestu na spotkania okolicznościowe	900	90095	4300			0,00
		Prace ziemne i utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921	92109	4300	6 000,00		6 000,00
		Remont kuchni	921	92109	4270	848,00		848,00
4	**Czapury**	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	41 690,00		41 690,00
5	**Daszewice**	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	39 240,00		39 240,00
6	**Dymaczewo Nowe**	Projekt oświetlenia ulicy Radosnej w Dymaczewie Nowym	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
		Dokonanie nasadzeń na plac zabaw	900	90095	4210	1 172,00		1 172,00
7	**Dymaczewo Stare**	Huśtawka wahadłowa podwójna, stół do gry w szachy i chińczyka na plac zabaw	900	90095	4210	8 611,00		8 611,00
								0,00
8	**Krajkowo-Baranowo**	Utwardzenie dojścia do boiska sportowego	926	92601	6050	5 000,00		5 000,00
9	**Krosinko-Jeziory-Ludwikowo**	Modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego tzw. "bufetu"	921	92109	6050	20 623,00		20 623,00
10	**Krosno**	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	43 280,00		43 280,00
11	**Mieczewo**	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	12 491,00		12 491,00
12	**Nowinki-Drużyna**	Budowa oświetlenia w ciagu ulic: Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa i Zacisze	900	90015	6050	15 870,00		15 870,00
13	**Pecna-Konstantynowo**	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego wraz z wymianą okien od strony ulicy Strażackiej	700	70005	6050	42 292,00		42 292,00
14	**Radzewice**	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 300,00		2 300,00
		Wymiana zniszczonych drewnianych desek na tarasie	921	92109	4300	500,00		500,00
		Tłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4300	6 051,00		6 051,00
15	**Rogalin**	Projekt i budowa placu zabaw	900	90095	6050	16 415,00		16 415,00
16	**Rogalinek**	Wiata rowerowa	900	90095	4210	7 273,59		7 273,59
		Ogrodzenie 1/4 obwodu placu dożynkowego 34m	900	90095	4300	5 500,00		5 500,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	17 562,41		17 562,41
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4170	3 764,12		3 764,12
			900	90004	4110	643,66		643,66
			900	90004	4120	92,22		92,22
17	**Sasinowo**	Zakup i montaż lampy ulicznej w ul.Leśnej	900	90015	6050	4 000,00		4 000,00
		Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Podróżników	600	60016	4210	1 000,00		1 000,00
18	**Sowinki-Bogulin-Sowiniec**	Remont ścieżki rowerowej przy drodze między Mosiną a Sowińcem	600	60016	4270	5 232,00		5 232,00

19	**Świątniki**	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	6 780,00		6 780,00
20	**Wiórek**	Tłuczniowanie ulicy Łąkowej	600	60016	4300	13 000,00		13 000,00
		Zakup zieleni i środków do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych na terenie wsi.	900	90004	4210	4 658,00		4 658,00
21	**Żabinko**	Projekt i wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 194,00		7 194,00
22	**Osiedle Nr 1**	Remont nawierzchni chodnika ul.Poznańska w Mosinie (od Szkoły Podstawowej nr 1)	600	60016	4270	12 550,00		12 550,00
23	**Osiedle Nr 2**	Zainstalowanie 3 lamp parkowych	900	90015	6050	17 960,00		17 960,00
24	**Osiedle Nr 3**	Wykonanie projektu chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej (przy szkole) do szkoły	600	60016	6050	7 000,00		7 000,00
		Monitoring przy szkole, obejmujacy skrzyżowanie, wiaty przystankowe	754	75495	6050	10 000,00		10 000,00
		Urządzenie Psiego Parku (urządzenia, ławki, kosze, regulamin, drogowskazy	900	90095	6050	0,00	14 240,00	14 240,00
		Utwardzenie terenu pod stacje rowerową przy szkole.	926	92695	4270	0,00	3 000,00	3 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych nad kanałem (miejsce na ognisko, ławeczki, wiata)	900	90095	6050	17 240,00	-17 240,00	0,00
25	**Osiedle Nr 4**	Budowa amfiteatru na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2	801	80101	6050	36 120,00		36 120,00
26	**Osiedle Nr 5**	Wykonanie wiaty na placu zabaw	900	90095	4300	4 500,00		4 500,00
		Zamontowanie 2 studzienek odwadniających na ul. Sosnowej, Kwiatowej oraz wyczyszczenie zasypanych na ul. Słonecznej, Wybickiego, itd..	600	60016	4300	6 460,00		6 460,00
27	**Osiedle Nr 6**	Renowacja/doposażenie placu zabaw przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	10 000,00		10 000,00
		Organizacja skweru na narożniku ulicy Pożegowskiej i ulicy Wiejskiej w Mosinie	900	90004	4300	3 000,00		3 000,00
		Zakup elementów małej architektury, tj.ławek, stojaków na rowery, pojemników na śmieci i inne	900	90095	4210	6 010,00		6 010,00
28	**Osiedle Nr 7**	Wyposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Mosinie	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00
Razem:						**491 300,00**	**0,00**	**491 300,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur