

**UCHWAŁA NR XLV/391/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), 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 2021 r., poz. 305), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021 r. i Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 28/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	193.421.914,77 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	173.611.790,43 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.810.124,34 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	47.900.709,11 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.634.192,00 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	8.732.194,16 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	198.491.201,45 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	166.763.064,36 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	31.728.137,09 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	47.900.709,11 zł

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.634.192,00 zł
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.626.258,06 zł
4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	666.778,31 zł
5) wydatki na obsługę długu	964.375,00 zł
6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	18.481.922,43 zł
7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731.810,72 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 837.508,66 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.069.286,68 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.569.286,68 zł, w tym:

- 12.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 2.069.286,68 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wydatki funduszu sołectkiego według zestawień wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 13.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 12.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.430.713,32 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.069.286,68 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

DochodyZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/391/21
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	0,00	252 701,57
		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	252 701,57	0,00	252 701,57
020			Leśnictwo	264 973,68	0,00	264 973,68
	02001		Gospodarka leśna	264 973,68	0,00	264 973,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 582,68	0,00	254 582,68
		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	10 391,00	0,00	10 391,00
600			Transport i łączność	12 095 813,22	0,00	12 095 813,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 145 062,27	0,00	7 145 062,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 696,37	0,00	52 696,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	0,00	145 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 192,00	0,00	898 192,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 192,00	0,00	898 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 558,95	0,00	4 052 558,95

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 052 558,95	0,00	4 052 558,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 351 495,60	0,00	7 351 495,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 495,60	0,00	7 351 495,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	0,00	833 000,00
		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	779 250,00	0,00	779 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	0,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 708 245,60	0,00	5 708 245,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 806,00	0,00	202 806,00
		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	202 806,00	0,00	202 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
		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	40 835,00	0,00	40 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		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	6 339,00	0,00	6 339,00
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	79 761 685,72	0,00	79 761 685,72

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00	0,00	68 000,00
	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	18 375 919,00	0,00	18 375 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00	0,00	17 832 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 181,00	0,00	38 181,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 088,00	0,00	182 088,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	0,00	275 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 559,00	0,00	10 986 559,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00	0,00	7 376 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 249,00	0,00	254 249,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 162,00	0,00	29 162,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 550,00	0,00	467 550,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	0,00	32 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	0,00	274 598,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 582,72	0,00	1 813 582,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	0,00	114 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	0,00	986 282,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	0,00	48 515 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	0,00	47 443 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
758		Różne rozliczenia	29 961 292,00	0,00	29 961 292,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 539 292,00	0,00	28 539 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 539 292,00	0,00	28 539 292,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 552 274,00	0,00	2 552 274,00
80101		Szkoły podstawowe	74 700,00	0,00	74 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 433 574,00	0,00	2 433 574,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 750,00	0,00	180 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 824,00	0,00	1 682 824,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	16 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 932,00	8 216,00	13 148,00
	85195		Pozostała działalność	4 932,00	8 216,00	13 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 932,00	8 216,00	13 148,00
852			Pomoc społeczna	933 673,90	0,00	933 673,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 003,00	0,00	268 003,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 003,00	0,00	258 003,00
	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	308 890,00	0,00	308 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 890,00	0,00	308 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 186,00	0,00	123 186,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	0,00	113 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	0,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	0,00	142 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 986,90	0,00	57 986,90

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 986,90	0,00	57 986,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 682,00	0,00	61 682,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 682,00	0,00	61 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 682,00	0,00	61 682,00
855			Rodzina	47 503 419,54	0,00	47 503 419,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		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	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 770,00	0,00	7 197 770,00
		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	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 300,00	0,00	115 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
		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	884,54	0,00	884,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 640 768,54	0,00	11 640 768,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 322 192,00	0,00	10 322 192,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	0,00	10 288 192,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	24 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 451,65	0,00	2 451,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451,65	0,00	2 451,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	1 284 124,89	0,00	1 284 124,89
	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	120 878,00	0,00	120 878,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00	0,00	508 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00	0,00	508 007,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	448 007,00
926		Kultura fizyczna	236 000,00	15 000,00	251 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	15 000,00	251 000,00
	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	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	0,00	184 000,00
Razem:			193 398 698,77	23 216,00	193 421 914,77

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/391/21
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 550,17	0,00	818 550,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	0,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 848,60	0,00	5 848,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 848,60	0,00	5 848,60
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	0,00	252 701,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,93	0,00	711,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,47	0,00	101,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,53	0,00	4 141,53
		4430	Różne opłaty i składki	247 746,64	0,00	247 746,64
020			Leśnictwo	43 635,27	0,00	43 635,27
	02001		Gospodarka leśna	43 635,27	0,00	43 635,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635,27	0,00	1 635,27
600			Transport i łączność	21 135 330,45	-3 205 432,28	17 929 898,17
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	0,00	159 782,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	0,00	159 782,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 204 562,18	100 000,00	3 304 562,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 416,45	100 000,00	1 300 416,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86	0,00	50 273,86
		4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	220 000,00	220 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 584,00	200 000,00	2 051 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 539 784,00	0,00	1 539 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	0,00	90 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 918 701,55	-3 725 432,28	12 193 269,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 775,96	-23 150,07	271 625,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 707,91	-4 000,00	1 279 707,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 297 217,68	-3 698 282,21	10 598 935,47
630		Turystyka	471 838,00	0,00	471 838,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 838,00	0,00	471 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	0,00	11 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	0,00	1 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	0,00	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	0,00	46 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00	0,00	3 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 681 486,97	0,00	7 681 486,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 681 486,97	0,00	7 681 486,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 486,97	0,00	4 806 486,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	0,00	172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	0,00	122 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	13 304 844,17	0,00	13 304 844,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 806,00	0,00	202 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 513,49	0,00	169 513,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 139,42	0,00	29 139,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,09	0,00	4 153,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	0,00	413 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 251 760,17	0,00	11 251 760,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 107,86	0,00	6 660 107,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	0,00	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 875,00	0,00	1 254 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 876,00	0,00	178 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	0,00	496 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00

	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864 870,00	0,00	864 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 395,95	0,00	89 395,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 976,74	0,00	153 976,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 867,05	0,00	65 867,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	0,00	40 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 700,00	0,00	212 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	0,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 183 743,00	0,00	1 183 743,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	0,00	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	111 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 999,00	0,00	58 999,00

	4480	Podatek od nieruchomości	699 325,00	0,00	699 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	0,00	899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	0,00	5 298,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	0,00	910,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 236,41	48 000,00	2 896 236,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	0,00	667 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 109 307,86	0,00	1 109 307,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	0,00	681 459,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	0,00	43 254,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	0,00	127 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	0,00	18 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,75	0,00	13 564,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 890,37	0,00	10 890,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 600,00	25 000,00	151 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 429,00	2 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	8 865,00	48 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 243,00	12 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	463,00	1 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 000,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	-15 000,00	37 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	15 000,00	27 300,00
75495		Pozostała działalność	88 828,55	23 000,00	111 828,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	23 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 328,55	0,00	35 328,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	964 375,00	0,00	964 375,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 375,00	0,00	964 375,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 375,00	0,00	914 375,00
758		Różne rozliczenia	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
	4810	Rezerwy	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
801		Oświata i wychowanie	68 836 774,36	438 000,00	69 274 774,36
	80101	Szkoły podstawowe	45 226 156,43	375 000,00	45 601 156,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 220,91	0,00	262 220,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	0,00	122 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	0,00	660 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270 617,00	0,00	23 270 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276 474,98	0,00	4 276 474,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 925,03	0,00	608 925,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00	0,00	49 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	34 000,00	623 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 583,00	0,00	191 583,00
	4260	Zakup energii	944 800,00	0,00	944 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	798 700,00	51 000,00	849 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 400,00	0,00	49 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 900,00	0,00	437 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	0,00	49 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	0,00	29 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 855,00	0,00	108 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 668,17	0,00	1 301 668,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	0,00	27 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 435,50	0,00	252 435,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 700,00	290 000,00	9 754 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 113 299,18	0,00	2 113 299,18

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	0,00	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00	0,00	1 415 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 702,60	0,00	239 702,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 745,23	0,00	37 745,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,63	0,00	80 758,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 469,50	0,00	17 469,50
80104		Przedszkola	16 639 352,00	63 000,00	16 702 352,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 339 984,00	0,00	5 339 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 200,00	0,00	4 531 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	0,00	64 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 079,00	0,00	3 615 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	0,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 932,00	0,00	598 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 601,00	0,00	89 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	0,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	0,00	171 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 105,00	63 000,00	107 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	111 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	0,00	34 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	0,00	151 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 780,00	0,00	20 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80132		Szkoły artystyczne	7 272,00	0,00	7 272,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	0,00	7 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 728,00	0,00	253 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 750,00	0,00	167 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 978,00	0,00	85 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 531,79	0,00	329 531,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	0,00	214 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	0,00	12 827,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,78	0,00	34 368,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,04	0,00	4 410,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	0,00	1 875,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 390 603,03	0,00	1 390 603,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	0,00	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 765,00	0,00	838 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	0,00	48 997,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 436,63	0,00	148 436,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,10	0,00	21 242,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	0,00	31 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,50	0,00	8 581,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 831,93	0,00	1 446 831,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	0,00	16 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 255,00	0,00	1 065 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 277,89	0,00	215 277,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 534,88	0,00	29 534,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	0,00	19 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 272,50	0,00	11 272,50
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	651 869,00	305 724,66	957 593,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	297 508,66	837 508,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	0,00	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	197 508,66	421 008,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	58 937,00	0,00	58 937,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00	0,00	58 937,00
85195		Pozostała działalność	42 932,00	8 216,00	51 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,92	2 559,94	6 399,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,08	440,06	1 100,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	2 216,00	2 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 804 434,90	0,00	3 804 434,90
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 003,00	0,00	658 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 003,00	0,00	658 003,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	40 408,00	0,00	40 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	0,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	338 890,00	-30 000,00	308 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 890,00	-30 000,00	308 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 106,06	34 600,00	1 531 706,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 912,13	0,00	1 912,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 120,00	-13 874,72	935 245,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-6 325,28	63 674,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	20 200,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 038,14	34 600,00	101 638,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	0,00	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	23 254,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,79	0,00	8,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00	0,00	13 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	-1 600,00	738 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	-1 600,00	738 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 027,84	0,00	137 027,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	0,00	9 027,01
	3110	Świadczenia społeczne	127 986,90	0,00	127 986,90

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,93	0,00	13,93
	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	439 963,00	0,00	439 963,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	339 963,00	0,00	339 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	0,00	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	0,00	1 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	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	20 500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	0,00	160 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 853 093,28	0,00	2 853 093,28
	85401	Świetlice szkolne	2 502 549,28	0,00	2 502 549,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	0,00	56 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 980,00	0,00	1 767 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	0,00	110 086,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 654,21	0,00	395 654,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 612,37	0,00	56 612,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 924,84	0,00	91 924,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 491,50	0,00	23 491,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 920,00	0,00	64 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 920,00	0,00	4 920,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 050,00	0,00	116 050,00
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	0,00	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	0,00	5 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 282,00	0,00	119 282,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 282,00	0,00	119 282,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	0,00	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	0,00	42 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00	0,00	4 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	1 792,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	48 179 525,54	95 000,00	48 274 525,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-471,65	12 528,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	2 422,61	16 791,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-700,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	0,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	-0,96	6 201,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 630,00	0,00	7 321 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 684,15	24 315,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	0,00	392 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	0,00	6 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	-1 905,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 334,00	3 590,11	36 924,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	-0,96	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	0,00	4 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	18,11
85504		Wspieranie rodziny	88 746,00	0,00	88 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 628,00	386,36	65 014,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-385,62	4 614,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	0,00	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	0,00	1 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	0,00	1 119,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	95 000,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	95 000,00	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 500,00	0,00	333 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 500,00	0,00	297 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 473 268,67	761 300,00	18 234 568,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 486,97	0,00	578 486,97
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 486,97	0,00	96 486,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 688 192,00	0,00	10 688 192,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 245,20	0,00	3 245,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00	0,00	208 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	0,00	26 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 031 737,80	0,00	10 031 737,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	279 386,97	35 000,00	314 386,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,75	1 129,47	3 456,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,58	0,00	350,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 309,64	14 270,53	28 580,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6 300,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	13 300,00	263 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 685,07	261 300,00	896 985,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,76	0,00	766,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,20	0,00	113,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,04	0,00	4 620,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 114,20	0,00	53 114,20
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 313,42	250 000,00	798 313,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 957,45	11 300,00	39 257,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 451,65	365 000,00	687 451,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	140 000,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 451,65	200 000,00	502 451,65
90013		Schroniska dla zwierząt	408 770,00	0,00	408 770,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 296,50	0,00	212 296,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 473,50	0,00	194 473,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 597,36	100 000,00	2 860 597,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	100 000,00	801 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 597,36	0,00	611 597,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	738 527,63	0,00	738 527,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 018,06	-200,00	266 818,06

	4300	Zakup usług pozostałych	416 509,57	200,00	416 709,57
90095		Pozostała działalność	1 061 171,02	0,00	1 061 171,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 234,94	0,00	170 234,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	0,00	112 786,99
	4300	Zakup usług pozostałych	167 589,31	0,00	167 589,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 954,80	0,00	1 954,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 726,98	0,00	470 726,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 883 642,43	61 850,07	4 945 492,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 416,89	-35,00	245 381,89
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	0,00	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,72	0,00	1 369,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38	0,00	206,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 423,90	0,00	8 423,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 276,14	-35,00	47 241,14
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,75	0,00	116 640,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 225,54	11 885,07	3 077 110,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,22	0,00	2 399,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	0,00	216,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,09	0,00	14 345,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 097,15	11 885,07	96 982,22
	4260	Zakup energii	103 539,00	0,00	103 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 528,08	0,00	230 528,08
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	0,00	37 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 750,31	0,00	800 750,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	0,00	189 669,12

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 330,88	0,00	249 330,88
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	50 000,00	450 000,00
92116		Biblioteki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
926		Kultura fizyczna	3 965 774,07	15 000,00	3 980 774,07
	92601	Obiekty sportowe	654 853,93	0,00	654 853,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	0,00	13 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00	0,00	88 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 743,93	0,00	539 743,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 257 750,00	15 000,00	3 272 750,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000,00	0,00	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	0,00	4 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	15 000,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 350,00	0,00	1 138 350,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00	0,00	85 220,00
	4090	Honoraria	7 240,00	0,00	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	0,00	254 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 800,00	0,00	375 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 040,00	0,00	149 040,00
	4260	Zakup energii	196 700,00	0,00	196 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	0,00	64 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 520,00	0,00	294 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 460,00	0,00	31 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	0,00	161 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 170,14	0,00	53 170,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14	0,00	11 727,14
	4300	Zakup usług pozostałych	41 443,00	0,00	41 443,00
Razem:			199 971 759,00	-1 480 557,55	198 491 201,45

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 569 286,68
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 069 286,68
Rozchody ogółem			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/391/21

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	0,00	252 701,57
		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	252 701,57	0,00	252 701,57
750			Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 806,00	0,00	202 806,00
		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	202 806,00	0,00	202 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
		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	40 835,00	0,00	40 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		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	6 339,00	0,00	6 339,00
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00

855			Rodzina	47 388 119,54	0,00	47 388 119,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		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	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
		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	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
		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	884,54	0,00	884,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:				47 900 709,11	0,00	47 900 709,11

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/391/21
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	0,00	252 701,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,93	0,00	711,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,47	0,00	101,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,53	0,00	4 141,53
		4430	Różne opłaty i składki	247 746,64	0,00	247 746,64
750			Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 806,00	0,00	202 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 513,49	0,00	169 513,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 139,42	0,00	29 139,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,09	0,00	4 153,09
	75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	0,00	40 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	0,00	5 298,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	0,00	910,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
855			Rodzina	47 388 119,54	0,00	47 388 119,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-471,65	12 528,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	2 422,61	16 791,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-700,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	0,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	-0,96	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 382,00	0,00	363 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-795,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 334,00	795,00	24 129,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	18,11

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:			47 900 709,11	0,00	47 900 709,11

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	145 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	898 192,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	5 000,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	16 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	570 000,00	
Razem dochody				1 634 192,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		145 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		807 892,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		90 300,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		5 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		570 000,00
801	80106	2310	dotacje celowe przeznaczone na inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
Razem wydatki					1 634 192,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	159 782,72			159 782,72
600	60004	2310	1 300 416,45			1 300 416,45
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	220 000,00			220 000,00
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00
801	80103	2310	20 000,00			20 000,00
801	80104	2310	1 010 000,00			1 010 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
801	80132	2710	7 272,00			7 272,00
851	85158	2710	58 937,00			58 937,00
851	85195	6300	30 000,00			30 000,00
855	85516	2310	36 000,00			36 000,00
900	90002	2900	3 245,20			3 245,20
900	90013	2900	212 296,50			212 296,50
900	90026	2320	55 000,00			55 000,00
921	92109	2480		1 348 500,00		1 348 500,00
921	92110	2480		450 000,00		450 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92120	6300	50 000,00			50 000,00
Razem:			3 405 745,87	2 918 500,00	0,00	6 324 245,87

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	6230	300 000,00			300 000,00
801	80101	2540		262 220,91		262 220,91
801	80104	2540		5 339 984,00		5 339 984,00
801	80104	2590		4 531 200,00		4 531 200,00
801	80149	2540		250 000,00		250 000,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		15 000,00		15 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540		60 000,00		60 000,00
854	85404	2590		4 920,00		4 920,00
854	85412	2360	51 000,00			51 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
855	85516	2830	297 500,00			297 500,00
900	90095	2820	4 000,00			4 000,00
900	90005	6230	502 451,65			502 451,65
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	328 000,00			328 000,00
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00
Razem:			1 655 951,65	10 501 724,91	0,00	12 157 676,56

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	18 481 922,43
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		5 737 492,00	550 000,00	0,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	5 687 492,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin".	240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	220 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 90.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Dymaczewo Nowe ul. Stokrotkowa i Borkowice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		24 080 702,12	14 297 217,68	-3 698 282,21	10 598 935,47		9 263 278,59	0,00	1 335 656,88	0,00	x

6.

5 380 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).	9 225,00	0,00	0,00	0,00	x
18 536,10	18 536,10	0,00	18 536,10	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	18 536,10	0,00	0,00	0,00	x
51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinu.	51 930,60	0,00	0,00	0,00	x
63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czapurach.	63 714,00	0,00	0,00	0,00	x
432 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Budowa odwodnienia ul. Podgórzna w Rogalinu.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9 738 601,64	8 105 117,20	-4 948 282,21	3 156 834,99	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	1 821 178,11	0,00	1 335 656,88	0,00	WPF
0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiceiela w Mosinie.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

		440 000,00	200 000,00	240 000,00	440 000,00	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej"	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamienieckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopiernika w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnia (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7.	Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.	Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	31 099,78	31 099,78	0,00	31 099,78	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	31 099,78	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Strefa kultury i rekreacji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

10.	Budowa pomostu pływającego	230 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		8 845 486,97	4 806 486,97	0,00	4 806 486,97		3 406 486,97	1 400 000,00	0,00	0,00	x
11.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	0,00	46 486,97	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	46 486,97	0,00	0,00	0,00	x
13.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	439 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
14.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 350 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 455 095,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par.6230		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Zakup auta	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.9	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		25 259 620,00	9 464 700,00	290 000,00	9 754 700,00		9 680 000,00	0,00	74 700,00	0,00	
20.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
23.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	6 724 920,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	Kontynuacja zadania.	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą.	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	874 700,00	874 700,00	0,00	874 700,00	Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	800 000,00	0,00	74 700,00	0,00	x
28.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par.6050		7 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	7 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 851 rozdział 85195 par.6300		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 890 814,97	96 486,97	0,00	96 486,97		96 486,97	0,00	0,00	0,00	
32.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
33.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	16 486,97	16 486,97	0,00	16 486,97	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Solectwa Solectwa Wiórek.	16 486,97	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6010		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		39 257,45	27 957,45	11 300,00	39 257,45		39 257,45	0,00	0,00	0,00	
35.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	27 957,45	11 300,00	39 257,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Solectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Solectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Solectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21	39 257,45	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 39.257,45 zł
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 572 451,65	302 451,65	200 000,00	502 451,65		502 451,65	0,00	0,00	0,00	
36.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	302 451,65	200 000,00	502 451,65	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	502 451,65	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		611 597,36	611 597,36	0,00	611 597,36		611 597,36	0,00	0,00	0,00	
37.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim	37 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chelmońskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	46 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	33 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tj. odnoga ulicy Strzeleckiej)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		

		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38.	Fundusze jednostek pomocniczych	64 597,36	64 597,36	0,00	64 597,36	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz.18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,28 zł - załącznik nr 11, poz. 14 i Sołectwo Nowinki - Drużyna: projekt budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 22.987,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00 dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	64 597,36	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 44.143,09 Zł.
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		520 726,98	470 726,98	0,00	470 726,98		470 726,98	0,00	0,00	0,00	

39.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	340 726,98	340 726,98	0,00	340 726,98	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.6,-Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 40.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 17.432,61 zł - załącznik nr 9, poz. 17, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 20. 2.Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy: Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 2.644,00 zł - załącznik nr 10,poz. 26 3.Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 20, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 74.524,21 zł - załącznik nr 11, poz.25, Osiedle Nr 5:przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.598,91 zł - załącznik nr 11, poz.26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 40.303,99 zł - załącznik nr 11, poz. 27.	340 726,98	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 197.674,76 zł
40.	Skatepark	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektu i budowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
41.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		2 097 757,31	1 239 750,31	0,00	1 239 750,31		1 050 081,19	0,00	0,00	189 669,12	x
42.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł).	260 330,88	0,00	0,00	189 669,12	WPF

43.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
45.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	99 750,31	0,00	99 750,31	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8, Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9 Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 10.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 3 i Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9.	99 750,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
46.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPS	270 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par.6300		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
48.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		789 743,93	539 743,93	0,00	539 743,93		539 743,93	0,00	0,00	0,00	x
49.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x

50.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	39 743,93	39 743,93	0,00	39 743,93	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 17.662,62 zł - załącznik nr 9, poz. 15, 2. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.	39 743,93	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.081,31 zł.
Ogółem		113 182 745,74	34 505 119,30	-2 776 982,21	31 728 137,09		28 728 111,09	1 400 000,00	1 410 356,88	189 669,12	x

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Kontynuacja zagospodarowania terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	600	60016	6050	31 099,78	0,00	31 099,78
2	Baranówko	Zakup ogrodzenia panelowego	900	90095	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	5 202,30	0,00	5 202,30
3	Bolesławiec-Borkowice	Projekt oświetlenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup namiotów piknikowych	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4210	11 914,89	0,00	11 914,89
			921	92109	4170	2 527,17	0,00	2 527,17
			921	92109	4110	410,92	0,00	410,92
			921	92109	4120	61,91	0,00	61,91
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
5	Daszewice	Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)	921	92109	4270	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne (meble, sprzęt agd)	921	92109	4210	16 486,97	0,00	16 486,97
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
		Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 521,34	0,00	2 521,34
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	1 671,68	0,00	1 671,68
			900	90004	4110	287,36	0,00	287,36
			900	90004	4120	40,96	0,00	40,96
		Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 800,00	0,00	7 800,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw i zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dzień Dziecka - zakup nagród w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
8	Krajkowo-Baranowo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza	921	92109	6050	13 292,09	0,00	13 292,09
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	6 000,00	0,00	6 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	46 486,97	0,00	46 486,97
		Integracja mieszkańców	921	92105	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	700,00	0,00	700,00
		Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Lampa solar	900	90015	4210	8 000,00	0,00	8 000,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
10	Krosno	Domek narzędziowy - rozbudowa	900	90095	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	7 786,97	0,00	7 786,97
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	16 027,40	0,00	16 027,40
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17	0,00	2 527,17
			921	92109	4110	410,92	0,00	410,92
			921	92109	4120	61,91	0,00	61,91
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	40 975,61	0,00	40 975,61
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
			921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
		Sprzątnięcie obiektów gminnych	900	90003	4170	0,00	0,00	0,00
			900	90003	4110	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120	0,00	0,00	0,00			
13	Pecna-Konstantynowo	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050	46 486,97	0,00	46 486,97
14	Radzewice	Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące	754	75495	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			754	75495	4300	500,00	0,00	500,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 810,56	0,00	1 810,56
			900	90004	4170	1 263,58	0,00	1 263,58
			900	90004	4110	205,46	0,00	205,46
			900	90004	4120	30,96	0,00	30,96
		Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku	900	90095	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			900	90095	4300	500,00	0,00	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
Organizacja dożynek	921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00		
	921	92105	4210	4 000,00	0,00	4 000,00		
Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe	921	92105	4300	8 000,00	0,00	8 000,00		
Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego	926	92601	6050	17 662,62	0,00	17 662,62		
Stworzenie strony internetowej	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00		
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00		
Sprzątnięcie terenów sołeckich	900	90003	4170	6 317,92	0,00	6 317,92		
	900	90003	4110	1 027,29	0,00	1 027,29		

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
15	Rogalin		900	90003	4120	154,79	0,00	154,79
		Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia	900	90095	4210	28 500,00	0,00	28 500,00
		Wykonanie projektu placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia	921	92109	4300	12 000,00	0,00	12 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 779,77	0,00	3 779,77
			900	90003	4110	614,60	0,00	614,60
16	Rogalinek		900	90003	4120	92,60	0,00	92,60
17	Sasinowo	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo	900	90095	6050	17 432,61	0,00	17 432,61
18	Sowinki-Sowiniec	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach	900	90015	6050	20 454,27	0,00	20 454,27
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
			921	92109	4210	6 498,63	0,00	6 498,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
19	Świątniki	Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej	900	90001	6050	16 486,97	0,00	16 486,97
20	Wiórek	Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśa, Dzień dla Ziemi)	921	92105	4210	5 452,14	0,00	5 452,14
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	10924,00	10 924,00
		Zakup dmuchawy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Remont chodnika	600	60016	4270	11 774,00	-11774,00	0,00
21	Żabinko	Remont przystanku	600	60016	4270	5 226,00	850,00	6 076,00
Razem						689 266,06	0,00	689 266,06

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2021 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2021

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	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 Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	583,00		583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
2	Baranówko	Słup (parasol) grzewczy	921	92109	4210	1 200,00		1 200,00
		Wyrównanie gruntu sołectkiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	1 700,00		1 700,00
3	Borkowice Bolestawiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	454,00		454,00
		Zakup naczyń i środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 200,00		2 200,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Zakup pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4210	5 000,00	-200,00	4 800,00
		Montaż pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4300	0,00	200,00	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	5 000,00	-35,00	4 965,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	0,00	35,00	35,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup nagród na konkursy (m.in.. Wielkanocny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Montaż monitoringu świetlicy i terenu przy świetlicy	754	75495	4300	4 500,00		4 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00		450,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	3 750,00	0,00	3 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00		70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	505,00		505,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00		400,00
		Umowa zlecenie na wykaszanie trawy	900	90004	4170	1 684,78		1 684,78
			900	90004	4110	273,94		273,94
			900	90004	4120	41,28		41,28
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Naczynia do kuchni w świetlicy, środki czystości, mop, miotła itp.	921	92109	4210	1 100,00		1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
9	Krosinko- Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 171,00		4 171,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
			921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy i naczyń jednorazowych	921	92105	4210	7 900,00		7 900,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 527,17		2 527,17
			900	90003	4110	410,92		410,92
			900	90003	4120	61,91		61,91
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	725,00		725,00
		Przegląd kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17		2 527,17
			921	92109	4110	410,92		410,92
			921	92109	4120	61,91		61,91
12	Nowinki- Drużyna	Nagrody na Dzień Dziecka oraz zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	823,00		823,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4170	1 684,78		1 684,78
			921	92105	4110	273,94		273,94
			921	92105	4120	41,28		41,28
		921	92105	4300	2 350,00		2 350,00	
13	Pecna- Konstantynow o	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00		4 200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, zakup drzwi do WC	921	92109	4210	2 500,00		2 500,00
		Montaż drzwi w WC	921	92109	4300	400,00		400,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi oraz części do naprawy sprzętu, konserwacji itp.	900	90004	4210	2 750,00		2 750,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4270	400,00		400,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 100,00		2 100,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00		10 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 600,00		1 600,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
18	Sowinki- Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 900,00		2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 400,00		1 400,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	1 263,58		1 263,58
			921	92109	4110	205,46		205,46
			921	92109	4120	30,96		30,96
20	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00
		Środki chemiczne do utrzymania zieleni	900	90004	4210	200,00		200,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4300	2 600,00		2 600,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	800,00		800,00
		Naprawa gablot na terenie sołectwa	750	75095	4300	1 359,00		1 359,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	2 300,00		2 300,00
Razem sołectwa						116 370,00	0,00	116 370,00
22	Osiedle Nr 1	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	6 500,00		6 500,00
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 162,00		2 162,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz części do kosiarek i kosi	900	90004	4210	800,00		800,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 101,00		1 101,00
		Organizacja imprez osiedlowych i wynajem sali	921	92105	4300	7 000,00		7 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 527,17		2 527,17
			921	92105	4110	410,92		410,92
921	92105	4120	61,91		61,91			
24	Osiedle Nr 3	Przeprowadzenie konkursu promującego Osiedle wraz z zakupem nagród. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakup książek i nagród	921	92105	4210	6 500,00		6 500,00
			921	92105	4300	3 500,00		3 500,00
		Rewitalizacja/odnowienie oraz doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ulicy Kalinowej	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
			900	90095	4300	3 800,00		3 800,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
		Montaż infrastruktury na osiedlu	900	90095	4300	10 800,00		10 800,00
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywcym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	2 644,00		2 644,00
		Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka	921	92105	4170	4 211,95		4 211,95
			921	92105	4110	684,86		684,86

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
			921	92105	4120	103,19		103,19
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe - puchary na zawody sportowe	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup elementów małej architektury	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Serwis stacji rowerowych	926	92695	4300	1 500,00		1 500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	6 000,00		6 000,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	2 255,00		2 255,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	5 600,00		5 600,00
Razem osiedla						81 585,00	0,00	81 585,00
Razem sołectwa i osiedla						197 955,00	0,00	197 955,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Remont chodnika na ulicy Babickiej	600	60016	4270	15 549,89		15 549,89
2	Baranówko	Pielegnacja roślin i założenie trawnika na gruncie sołeckim	900	90004	4300	5 500,00		5 500,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 101,15		1 101,15
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	900	90004	6060	14 457,45		14 457,45
								0,00
								0,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	23 243,49		23 243,49
								0,00
5	Daszewice	Remont łazienki z przystosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjno-sanitarne, roboty elektryczne)	921	92109	4270	23 243,49		23 243,49
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 760,67		12 760,67
7	Dymaczewo Stare	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw	921	92109	6050	14 294,74		14 294,74
8	Krajkowo-Baranowo	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - wykonanie mebli kuchennych	921	92109	4300	7 000,00		7 000,00
		Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy	921	92109	6050	2 646,05		2 646,05
9	Krosinko-Ludwikowo	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	18 000,00		18 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	6050	5 243,49		5 243,49
10	Krosno	Zakup kosiarki traktorka, kosiarki spalinowej, dmuchawy spalinowej do liści i materiałów eksploatacyjnych do w/w. Środki ochrony roślin, nawozy, zakup zieleni do nasadzeń	900	90004	4210	7 743,49	0,00	7 743,49
		Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00		500,00
		Pielegnacja zieleni	900	90004	4300	1 500,00		1 500,00
		Zakup kosiarki traktorka	900	90004	6060	13 500,00	0,00	13 500,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	18 013,70		18 013,70
12	Nowinki-Drużyna	Projekt Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	22 987,81		22 987,81
13	Pecna-Konstantynowo	Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym	921	92109	4270	23 243,49		23 243,49
14	Radzewice	Budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach	900	90015	6050	14 155,28		14 155,28
15	Rogalin	Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego	926	92601	6050	22 081,31		22 081,31
		Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 400,00	0,00	4 400,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
16	Rogalinek	Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00		800,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00		12 000,00
		Uzupełnienie wyposażenia miejsc spotkań mieszkańców oraz zakup małej architektury	900	90095	4210	5 443,49		5 443,49
17	Sasinowo	Zebranie części skarpy ziemnej przy ulicy Leśnej w Sasinowie	600	60016	4300	8 716,31		8 716,31
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup wykaszarek	900	90004	4210	5 000,00		5 000,00
		Zakup kosza do gry w koszykówkę	921	92105	4210	5 227,14		5 227,14
19	Świątyniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 249,32		2 249,32
20	Wiórek	Rekonstrukcja małej architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	600	90095	6050	23 243,49		23 243,49
21	Żabinko	Remont chodnika	600	60016	4270	12 226,07	-12226,07	0,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	0,00	11300,00	11 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	926,07	926,07
Razem sołectwa						356 671,32		356 671,32
22	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup ławek i koszy na śmieci	900	90095	4210	25 921,45		25 921,45
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00
		Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul. Nizinna w Mosinie	926	92695	4300	6 500,00		6 500,00
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	22 328,55		22 328,55
		Doposażenie placu zabaw w element siłowni dla osób niepełnosprawnych ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup 2 koszy na odpady po psich odchodach	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	50 000,00		50 000,00
			900	90095	4300	27 334,31		27 334,31
25	Osiedle Nr 4	Modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego	900	90095	6050	74 524,21		74 524,21
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 598,91		23 598,91
27	Osiedle Nr 6	Kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie	900	90095	6050	40 303,99		40 303,99
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4210	10 000,00		10 000,00
		Utwardzenie podłoża pod wiatą na placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4300	4 000,00		4 000,00
		Zakup farb i środków chemicznych do renowacji ławek	900	90095	4210	500,00		500,00
		Nasadzenie drzew i zieleni na Osiedlu Nr 7	900	90004	4300	2 788,58		2 788,58

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem osiedla						300 000,00		300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						656 671,32		656 671,32

UZASADNIENIE

Dochody:

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 8.216,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poniesionych w kwietniu 2021 r., a także utworzenia punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - decyzja Nr ZD-IV.967.64.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 r.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł** - dochody realizowane przez OSiR w Mosinie, w rozdziale 92605 § 0750 Wpływy z najmów i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 23.216,00 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.205.432,28, w tym:**

-- 100.000,00 zł - zwiększenie wydatków stanowiących rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 527 (dotacja dla Miasta Poznania),

-- 23.150,07 zł - zmniejszenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem traktorka do koszenia trawy, w kwocie 11.300,00 zł oraz działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko Nr 3 z dnia 10 maja 2021 r., w kwocie 11.850,07 zł i zapisami załączników 9 i 11 do uchwały,

-- 4.000,00 zł - zmniejszenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zakup pojemników na worki i psie odchody,

wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały, w tym:

-- 220.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w czterech lokalizacjach (Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska). Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXV11/202/20 o przejęciu od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 431,

-- 200.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na budowę przystanków autobusowych w Świątnikach, przy ul. Poznańskiej, Dymaczewie

Nowym, przy ul. Stokrotkowej oraz w Borkowicach. Uchwałą Nr XXVII/203/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Mosinie wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P,

-- 4.948.282,21 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w ramach roku 2021 - dostosowanie wydatków do harmonogramu płatności oraz przeniesienie ich do roku 2022, analogicznie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z dostosowaniem wartości nakładów do kosztorysu inwestorskiego,

-- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej)”,

-- 240.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej”.

Ponadto dokonuje się w ramach załącznika nr 7 do uchwały, zmiany w opisie zadania z: „Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Łąkowej do ulicy Topolowej 130m” na „Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej”.

-- 80.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli”,

-- 900.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie”.

- **Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000,00 zł** w ramach działu, z przeznaczeniem na realizację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27 listopada 2020 r., sygnatura akt II OSK 2039/20, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł, w tym:**

-- 2.429,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację wypłaty ekwiwalentów dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie gminy Mosina w związku z realizacją dodatkowych działań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,

-- 22.571,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w ramach czynności realizowanych w związku z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID-19.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, rozdział 75421, kwoty 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Mosinie, w okresie od 27 marca do 8 maja 2021 r. w sytuacji zaostrzonego reżimu sanitarnego, w związku z występującym stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

-- 23.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup pakietu 32 licencji i serwera - umożliwienie połączenia do obecnego systemu monitoringu dodatkowych kamer, w szczególności Park Strzelnica.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 438.000,00 zł, w tym:

-- 34.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup wyposażenia do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie,

-- 51.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie,

-- 48.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na remont łazienek w Przedszkolu nr 4 w Mosinie,

-- 15.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na remont łazienek w Przedszkolu 2 w Mosinie,

-- 200.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na zadanie pn.: „Modernizacja boiska przy SP w Krośnie”,

-- 90.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Mosina”.

Ponadto dokonuje się w ramach załącznika nr 7 do uchwały, zmiany w opisie zadania z: „Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach SP 1 i SP 2 w Mosinie, SP w Pecnej i SP w Daszewicach” na „Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach Gminy Mosina”.

- Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 305.724,66 zł, w tym:

-- 297.508,66 zł – środki pochodzące z różnicy pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2020 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel,

-- 5.000,00 zł – wydatki podlegające refundacji kosztów z tytułu utworzenia punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - decyzja Nr ZD-IV.967.64.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 r.,

-- 3.216,00 zł – wydatki podlegające refundacji kosztów na podstawie decyzji nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, w tym wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SaRS-CoV-2.

- Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień w ramach działu zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 13 maja 2021 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł** – wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 855 Rodzina, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 13 maja 2021 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 761.300,00 zł, w tym:**

-- 200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych, w ramach gminnego programu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania,

-- 140.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych w ramach udziału w Programie STOP SMOG, współfinansującym realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, wspierającym wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację,

-- 25.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”,

-- 31.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cyklicznego sprzątania terenów publicznych w ścisłym centrum Mosiny,

-- 250.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem zieleni, w związku z koniecznością wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew na podstawie decyzji administracyjnych, w tym prolongowanych z roku 2020 oraz zwiększenia zakresu prac, wynikającego z porozumień dotyczących utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich w granicach miasta Mosiny,

-- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg (w tym: przeglądy oświetlenia ulicznego),

-- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zakup pojemników na worki i psie odchody,

-- 11.300,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, o środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Rady Sołectkiej Sołectwa Żabinko z dnia 10 maja 2021 r.

Ponadto dokonuje się przeniesień w kwocie 200,00 zł, w rozdziale 90026, między paragrafami 4210 i 4300 na podstawie Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Czapury, zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 61.850,07 zł, w tym:**

-- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki w Mosinie,

-- 11.850,07 zł – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921, przeniesionych z działu 600, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko z dnia 10 maja 2021 r., z przeznaczeniem na zakup stołów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesień w kwocie 35,00 zł, między rozdziałami 92105 i 92109, na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury, zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł**
– z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów wyróżniających się w osiągnięciach w działalności sportowej.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.480.557,55 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 14.569.286,68 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.500.000,00 zł oraz wolne środki 2.069.286,68 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 5.069.286,68 zł.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur