

**UCHWAŁA NR LVI/474/21  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 listopada 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 2021 r., poz. 1372 i 1834), 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981),  
**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., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021 r., Nr XLIX/422/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r., Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021 r. i Nr LV/462/21 z dnia 8 listopada 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 160/2021r. z dnia 24 sierpnia 2021 r., Nr 180/2021r. z dnia 29 września 2021 r. i Nr 198/2021r. z dnia 28 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>201.741.727,44 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	182.289.345,70 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.452.381,74 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	55.351.866,07 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.947.120,00 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	5.307.417,49 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>207.553.379,88 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	178.558.283,62 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.995.096,26 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	55.351.866,07 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.947.120,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.643.577,78 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	21.250.441,58 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	5.407.854,50 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.811.652,44 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.311.652,44 zł, w tym:

- 7.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.311.652,44 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 7.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 7.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.188.347,56 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.811.652,44 zł”;

8) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a. ) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszące łącznie 56.756,47 zł przeznacza się:

- 1) 23.414,00 zł na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 2) 5.000,00 zł na realizację zadania związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 3) 8.342,47 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
- 4) 20.000,00 zł na organizację działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Dominik Michalak**

**Dochody**

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LVI/474/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 447,38</b>	<b>0,00</b>	<b>442 447,38</b>
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 447,38	0,00	442 447,38
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>302 062,31</b>	<b>0,00</b>	<b>302 062,31</b>
	02001		Gospodarka leśna	302 062,31	0,00	302 062,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 409,40	0,00	281 409,40
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 261,91	0,00	10 261,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 226 972,85</b>	<b>-98 418,09</b>	<b>8 128 554,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 247 034,08	-98 418,09	3 148 615,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00
		2007	Dotacja celowa 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 609,04	30 609,04
		6207	Dotacja celowa 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	3 049 297,71	-129 027,13	2 920 270,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 192,00	0,00	923 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 192,00	0,00	898 192,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 056 746,77	0,00	4 056 746,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 187,82	0,00	4 187,82
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 007,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 007,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 007,00	1 000,00	16 007,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 694 629,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 698 629,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 694 629,39	4 000,00	4 698 629,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	0,00	833 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
	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	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 482,00	0,00	20 482,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	897,39	11 300,00	12 197,39
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 766,23</b>	<b>14 749,99</b>	<b>380 516,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 698,00	0,00	237 698,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 628,00	0,00	237 628,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00	70,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 146,59	14 749,99	83 896,58
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	0,00	179,34
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 742,99	0,00	7 742,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	46 050,13	14 749,99	60 800,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 144,99	0,00	3 144,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 969,14	0,00	11 969,14
75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 335,00	0,00	55 335,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 544,30	0,00	2 544,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,30	0,00	2 544,30
75095		Pozostała działalność	1 042,34	0,00	1 042,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042,34	0,00	1 042,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 875 482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79 875 482,72</b>
	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	18 479 716,00	0,00	18 479 716,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	0,00	55 797,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 711 961,00	0,00	10 711 961,00
	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	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 098 180,72	0,00	2 098 180,72
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	19 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	0,00	274 598,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 846 893,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35 846 893,32</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 707 742,00	0,00	28 707 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 707 742,00	0,00	28 707 742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 139 151,32	0,00	7 139 151,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 615,56	0,00	67 615,56
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 715,36	0,00	74 715,36
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	0,00	5 174 820,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 083 026,75</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 114 026,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	0,00	182 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00



	6330	Dotacja celowa otrzymana 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	19 000,00	0,00	19 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 334 574,00	31 000,00	2 365 574,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 750,00	31 000,00	112 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 037,00	0,00	79 037,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 037,00	0,00	79 037,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 215,75	0,00	452 215,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 364,00</b>	<b>50,00</b>	<b>48 414,00</b>
	85195	Pozostała działalność	48 364,00	50,00	48 414,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 364,00	50,00	48 414,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 694,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 694,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	62 900,00	0,00	62 900,00
	0830	Wpływy z usług	62 900,00	0,00	62 900,00

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	Dotacja celowa otrzymana 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	381 500,00	0,00	381 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500,00	0,00	371 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	376 500,00	0,00	376 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 500,00	0,00	376 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 993,66	0,00	153 993,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 493,66	0,00	144 493,66
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	110 250,00	0,00	110 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 250,00	0,00	110 250,00
85295		Pozostała działalność	10 142,47	0,00	10 142,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 342,47	0,00	8 342,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>

	85395		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 465,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 465,00	0,00	118 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 310,00	0,00	105 310,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 155,00	0,00	13 155,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 358 540,94</b>	<b>2 904 772,00</b>	<b>54 263 312,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 357 281,00	326 720,00	8 684 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 241 981,00	326 720,00	8 568 701,00
		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	904,54	1 000,00	1 904,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	1 000,00	1 884,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 495,00	0,00	75 495,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 389 456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 389 456,19</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 785,35	0,00	633 785,35
	6207	Dotacja celowa 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	633 785,35	0,00	633 785,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 325 392,00	0,00	10 325 392,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 928,00	0,00	30 928,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 928,00	0,00	30 928,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 451,65	0,00	18 451,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451,65	0,00	2 451,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 198,23	0,00	9 198,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 198,23	0,00	9 198,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 302,85	0,00	18 302,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 302,85	0,00	18 302,85
90095		Pozostała działalność	1 353 398,11	0,00	1 353 398,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 837,82	0,00	26 837,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,40	0,00	2 435,40
	2007	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>563 312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>563 312,24</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567,00	0,00	567,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	567,00	0,00	567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 745,24	0,00	562 745,24
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 109,41	0,00	1 109,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,74	0,00	2 858,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,79	0,00	2 236,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	416 540,30	0,00	416 540,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 814,09</b>	<b>0,00</b>	<b>254 814,09</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 814,09	0,00	254 814,09
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	138 633,00	0,00	138 633,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 821,09	0,00	15 821,09
		<b>Razem:</b>	<b>198 884 573,54</b>	<b>2 857 153,90</b>	<b>201 741 727,44</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LVI/474/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 213 965,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 965,98</b>
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 270,00	0,00	760 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 270,00	0,00	750 270,00
	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	442 447,38	0,00	442 447,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	0,00	1 246,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	177,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	0,00	7 251,28
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	0,00	433 771,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>43 635,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43 635,27</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 191 256,65</b>	<b>58 659,17</b>	<b>17 249 915,82</b>
	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	7 064 989,33	4 880,00	7 069 869,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 956,95	0,00	1 417 956,95
		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	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 880,00	25 880,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	0,00	38 287,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 747,75	-129 027,13	2 258 720,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 125,06	129 027,13	1 366 152,19
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 921 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 584,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 619 784,00	0,00	1 619 784,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 024 200,60</b>	<b>53 779,17</b>	<b>8 077 979,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,20	473,36	7 578,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 100,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,78	0,00	31 633,78
	4270	Zakup usług remontowych	275 157,31	27 624,21	302 781,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 944,02	0,00	1 503 944,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181 360,29	19 581,60	6 200 941,89
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>538 338,00</b>	<b>3 005,25</b>	<b>541 343,25</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 338,00	3 005,25	541 343,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	444,00	11 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	61,25	1 676,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	2 500,00	73 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	2 300,00	44 400,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 565,45	0,00	57 565,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 533,00	-2 393,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	93,00	2 274,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 747 140,19</b>	<b>-399 000,00</b>	<b>7 348 140,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 701 486,97	-399 000,00	7 302 486,97
		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	754 346,78	0,00	754 346,78
		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
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	-399 000,00	735 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 486,97	0,00	4 826 486,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	45 653,22	0,00	45 653,22
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	0,00	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 982 776,63</b>	<b>526 012,60</b>	<b>14 508 789,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	0,00	198 619,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	0,00	34 142,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	0,00	4 866,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 000,00	0,00	423 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 860 585,63	526 012,60	12 386 598,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 107,86	480 000,00	7 180 107,86



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	0,00	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 875,00	465,60	975 340,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 876,00	147,00	149 023,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 517,42	0,00	112 517,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	6 000,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	0,00	396 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	148 300,00	0,00	148 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	27 000,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 870,00	0,00	884 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 395,95	0,00	89 395,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	8 400,00	53 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	138 713,00	0,00	138 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 394,31	0,00	166 394,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 744,49	0,00	24 744,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 750,03	0,00	862 750,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250,00	0,00	152 250,00
	75056	Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	0,00	54 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 030,00	0,00	175 030,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 231 198,00	0,00	1 231 198,00
	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	43 264,00	0,00	43 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 141,00	0,00	132 141,00
	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	35 750,00	0,00	35 750,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 163 105,43</b>	<b>1 190,00</b>	<b>3 164 295,43</b>
	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	1 706 910,00	0,00	1 706 910,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 910,00	0,00	22 910,00
	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	20 000,00	320 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 131 595,43	0,00	1 131 595,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	13 952,32	0,00	13 952,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 890,37	0,00	7 890,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	0,00	101 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	151 600,00	0,00	151 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00	10 000,00	14 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	0,00	48 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	0,00	12 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	0,00	1 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	21 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	-8 000,00	29 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-2 000,00	22 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>149 190,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	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	71 500,00	1 190,00	72 690,00
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>964 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 375,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 778,31</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 837 264,65</b>	<b>1 747 139,00</b>	<b>70 584 403,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	43 485 776,47	195 170,00	43 680 946,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 698,50	0,00	464 698,50
	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	669 189,00	5 800,00	674 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 461 232,48	171 996,00	23 633 228,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272 539,92	117 117,00	4 389 656,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 852,64	-61 922,00	514 930,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 543,00	51,00	9 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 273,00	-15 703,00	20 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 499,97	1 655,48	665 155,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 083,00	-8 050,00	369 033,00

	4260	Zakup energii	956 800,00	7 900,00	964 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	849 001,00	-46 530,00	802 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 058,00	213,00	57 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 389,51	66 909,00	646 298,51
	4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	60 564,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 690,00	-2 200,00	42 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 450,00	-9 500,00	11 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 206,68	0,00	50 206,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311 814,41	8 472,52	1 320 286,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 550,00	-549,00	35 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 142,51	-39 990,00	49 152,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 211,21	0,00	7 064 211,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 118 545,05	-634,00	2 117 911,05
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 550,00	-1 710,00	58 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 339,93	12 420,00	1 437 759,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 037,60	9 846,00	256 883,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 745,23	-4 342,00	33 403,23
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	1 000,00	15 035,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 696,57	-3 210,00	77 486,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 024,50	-4 638,00	2 386,50

80104		Przedszkola	17 338 998,32	1 520 829,00	18 859 827,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	290 000,00	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 539 984,00	801 000,00	6 340 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 731 200,00	513 000,00	5 244 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	-705,00	63 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 804,00	-77 193,00	3 625 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	0,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 932,00	-7 500,00	601 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 601,00	-5 800,00	83 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	10 900,00	137 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	3 000,00	26 800,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	5 200,00	177 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 105,00	-1 295,00	105 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-5 100,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	3 300,00	161 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	0,00	386 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	-2 200,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-900,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,32	0,00	21 796,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	422,00	151 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	-2 500,00	4 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 055,00	-2 800,00	2 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	219 243,00	3 850,00	223 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 595,00	-3 470,00	141 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 648,00	7 320,00	81 968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 863,79	0,00	378 863,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 750,00	0,00	170 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	0,00	12 827,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,78	0,00	30 368,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,04	0,00	3 680,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	0,00	59 234,00
	4260	Zakup energii	16 650,00	0,00	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	0,00	65 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	0,00	1 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	0,00	475,00
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	1 248 865,60	7 083,00	1 255 948,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	61 500,00	311 500,00
	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	-33 000,00	5 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 023,29	-11 760,00	703 263,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	0,00	48 997,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 317,08	-2 264,00	132 053,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 318,12	-893,00	20 425,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 909,31	0,00	29 909,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	-6 500,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 484,67	23 841,00	1 781 325,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 062,82	0,00	235 062,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460,00	-93,00	19 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 888,25	27 200,00	1 152 088,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 952,89	-3 180,00	234 772,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 453,88	-1 620,00	28 833,88
	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	30 289,67	2 146,00	32 435,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,50	-612,00	3 810,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 395,49	0,00	23 395,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,52	0,00	4 480,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 339,74	0,00	424 339,74
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>992 809,66</b>	<b>50,00</b>	<b>992 859,66</b>
	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	837 508,66	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 008,66	0,00	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	86 364,00	50,00	86 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,56	0,00	19 199,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,44	0,00	3 300,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,00	50,00	19 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 259 015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259 015,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	512 600,00	0,00	512 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 600,00	0,00	512 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 050,00	0,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	0,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	0,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 000,00	0,00	904 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	904 000,00	0,00	904 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 908,00	0,00	37 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 900,00	0,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	376 500,00	0,00	376 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	0,00	376 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 773,92	0,00	1 677 773,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,93	0,00	1 929,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 017,00	0,00	9 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 494,94	0,00	1 039 494,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	0,00	63 674,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 256,00	0,00	168 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,00	0,00	11 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 723,00	0,00	30 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 993,00	0,00	140 993,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	0,00	3 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 425,54	0,00	127 425,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 077,00	0,00	32 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	67,00
	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	3 838,00	0,00	3 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	0,00	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	0,00	483 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 040,94	0,00	184 040,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	0,00	9 027,01
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	0,00	175 000,00
	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	13,93	0,00	13,93
85295		Pozostała działalność	41 142,47	0,00	41 142,47
	2360	Dotacja celowa 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049,00	0,00	3 049,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,80	0,00	356,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,50	0,00	48,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 088,17	0,00	6 088,17
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>426 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 363,00</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	0,00	86 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	0,00	86 400,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 873 927,36</b>	<b>-158 139,00</b>	<b>2 715 788,36</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 465 257,23	-118 663,00	2 346 594,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 980,00	-1 998,00	49 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 452,79	-62 980,00	1 700 472,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	0,00	110 086,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 814,21	-25 089,00	354 725,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 149,37	-19 136,00	35 013,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 458,00	-515,00	89 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 316,50	-8 945,00	6 371,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 920,00	-30 500,00	34 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-27 000,00	33 000,00
	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	-3 500,00	1 420,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 393,13	-7 476,00	109 917,13
	2360	Dotacja celowa 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	5 633,80	602,00	6 235,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,33	-578,00	2 312,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 830,00	-7 500,00	50 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	39,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 965,00	0,00	175 965,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 810,00	0,00	162 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 155,00	0,00	13 155,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00	0,00	42 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	0,00	42 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00	-1 500,00	2 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	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	Dotacja celowa 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 181 738,94</b>	<b>2 904 772,00</b>	<b>55 086 510,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
	3110	Świadczenia społeczne	42 560 000,00	2 555 147,00	45 115 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 844,01	18 905,00	72 749,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	0,00	15 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 472 785,00	326 720,00	8 799 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 554 949,40	316 918,00	7 871 867,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	0,00	280 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	0,00	24 315,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 364,00	0,00	492 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	0,00	6 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	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	565,00	0,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 091,71	9 802,00	77 893,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	0,00	1 827,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 535,00	0,00	10 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	0,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	1 000,00	1 884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	831,86	1 571,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	147,75	274,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	20,39	38,50
85504		Wspieranie rodziny	87 214,00	0,00	87 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 133,36	0,00	66 133,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	0,00	4 614,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	0,00	12 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	0,00	1 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 495,00	0,00	75 495,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 500,00	0,00	395 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 500,00	0,00	319 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 059 307,40</b>	<b>30 601,98</b>	<b>18 089 909,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 222,22	-4 880,00	552 342,22
	4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 322,22	0,00	4 322,22
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-14 880,00	135 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	0,00	83 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 678 992,00	-116 228,32	10 562 763,68
	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	10 660,00	37 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 470,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 031 737,80	-188 628,32	9 843 109,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	270,00	1 070,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 097,52	3 543,00	327 640,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,97	61,91	3 118,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,98	-61,91	196,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,02	0,00	26 330,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 102,55	3 543,00	34 645,55
	4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	0,00	263 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 555,02	700,00	931 255,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	0,00	205,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,96	0,00	30,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,58	0,00	5 413,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,66	0,00	63 380,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	-500,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 906,91	500,00	811 406,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 557,45	700,00	50 257,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 451,65	0,00	553 451,65
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 451,65	0,00	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	2 738 768,30	164 990,00	2 903 758,30
	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	20 000,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 400,00	145 000,00	944 400,00
	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	489 768,30	-10,00	489 758,30
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 955,41	0,00	750 955,41

	2320	Dotacja celowa przekazana 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	263 968,06	0,00	263 968,06
	4300	Zakup usług pozostałych	431 987,35	0,00	431 987,35
90095		Pozostała działalność	1 116 495,28	-17 522,70	1 098 972,58
	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	181 725,56	-7 850,00	173 875,56
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	193 722,30	7 998,99	201 721,29
	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	481 427,63	-27 671,69	453 755,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 103 903,94</b>	<b>24 745,00</b>	<b>5 128 648,94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 421,69	-2 255,00	230 166,69
	2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 683,31	0,00	60 683,31
	4300	Zakup usług pozostałych	100 238,38	-2 255,00	97 983,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 221 782,25	27 000,00	3 248 782,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,18	0,00	2 187,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,51	0,00	113,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,31	0,00	12 660,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 329,54	4 000,00	136 329,54
	4260	Zakup energii	153 539,00	23 000,00	176 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 833,11	0,00	560 833,11



	4300	Zakup usług pozostałych	41 243,29	0,00	41 243,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 376,31	0,00	528 376,31
	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	470 000,00	0,00	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	470 000,00
92116		Biblioteki	1 126 700,00	0,00	1 126 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 625 316,14</b>	<b>14 987,00</b>	<b>3 640 303,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	677 276,00	8 610,00	685 886,00
	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	18 600,00	5 230,00	23 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	15 000,00	17 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 820,00	-11 620,00	121 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 626,00	0,00	507 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 923 960,00	0,00	2 923 960,00
	2360	Dotacja celowa 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	25 750,00	0,00	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 350,00	0,00	980 350,00
	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	241 450,00	0,00	241 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 298,00	0,00	185 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 540,00	0,00	148 540,00
	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	275 040,00	0,00	275 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	207 452,00	0,00	207 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 080,14	6 377,00	30 457,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 587,14	6 377,00	25 964,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	0,00	4 493,00

		<b>Razem:</b>	202 799 356,88	4 754 023,00	207 553 379,88
--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

<b>I.p.</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>15 311 652,44</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 311 652,44
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>9 500 000,00</b>
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 LVI/474/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 447,38</b>	<b>0,00</b>	<b>442 447,38</b>
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 447,38	0,00	442 447,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 628,00	0,00	237 628,00
	75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 335,00	0,00	55 335,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>452 215,75</b>	<b>0,00</b>	<b>452 215,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 215,75	0,00	452 215,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 908,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 243 220,94</b>	<b>2 904 772,00</b>	<b>54 147 992,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 981,00	326 720,00	8 568 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 241 981,00	326 720,00	8 568 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	1 000,00	1 884,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	1 000,00	1 884,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 495,00	0,00	75 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>52 447 094,07</b>	<b>2 904 772,00</b>	<b>55 351 866,07</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LVI/474/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 447,38</b>	<b>0,00</b>	<b>442 447,38</b>
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	0,00	1 246,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	177,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	0,00	7 251,28
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	0,00	433 771,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	0,00	198 619,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	0,00	34 142,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	0,00	4 866,18
	75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	0,00	54 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>452 215,75</b>	<b>0,00</b>	<b>452 215,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 395,49	0,00	23 395,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,52	0,00	4 480,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 339,74	0,00	424 339,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 908,00</b>

	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 243 220,94</b>	<b>2 904 772,00</b>	<b>54 147 992,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	2 577 052,00	45 501 912,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 560 000,00	2 555 147,00	45 115 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 844,01	18 905,00	72 749,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	0,00	15 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 981,00	326 720,00	8 568 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 554 949,40	316 918,00	7 871 867,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	0,00	130 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 709,00	0,00	463 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	0,00	2 829,00
		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	565,00	0,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 351,60	9 802,00	61 153,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	0,00	1 827,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 535,00	0,00	10 535,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	0,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	1 000,00	1 884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	831,86	1 571,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	147,75	274,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	20,39	38,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 495,00	0,00	75 495,00
<b>Razem:</b>			52 447 094,07	2 904 772,00	55 351 866,07



**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
<b>1.</b>					
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	0,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	13 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	860 000,00	
900	90004	2710	dotacja celowa przeznaczona na utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami	30 928,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 947 120,00</b>	
<b>2.</b>					
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		0,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		860 000,00
801	80106	2310	wydatki przeznaczone na inne formy wychowania przedszkolnego		13 000,00
900	90004	4300	zakup usług związanych z utworzeniem oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami		30 928,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 947 120,00</b>

## 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	1 417 956,95			1 417 956,95
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	130 000,00			130 000,00
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00
801	80103	2310	10 000,00			10 000,00
801	80104	2310	1 300 000,00			1 300 000,00
801	80106	2310	17 000,00			17 000,00
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	76 000,00			76 000,00
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		470 000,00		470 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92120	6300	50 000,00			50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 750 286,37</b>	<b>2 938 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 786,37</b>

### 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	2820	22 910,00			22 910,00
754	75412	6230	500 000,00			500 000,00
801	80101	2540		464 698,50		464 698,50
801	80104	2540		6 340 984,00		6 340 984,00
801	80104	2590		5 244 200,00		5 244 200,00
801	80149	2540		311 500,00		311 500,00
801	80149	2590		5 400,00		5 400,00
801	80150	2540		235 062,82		235 062,82
801	80153	2830		23 395,49		23 395,49
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540		33 000,00		33 000,00
854	85404	2590		1 420,00		1 420,00
854	85412	2360	51 000,00			51 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
855	85516	2830	319 500,00			319 500,00
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
<b>Razem:</b>			<b>1 900 861,65</b>	<b>12 659 660,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560 522,46</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>21 249 308,83</b>
-------------------------------------------	----------------------

## 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
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>6 147 762,00</b>	<b>750 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 270,00</b>		<b>350 270,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	6 087 492,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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.	0,00	400 000,00	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
3.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątni, Radzewic, Mieczewa.	60 270,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>9 679 371,66</b>	<b>3 663 160,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 160,51</b>		<b>1 275 412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 747,75</b>	<b>x</b>
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	3 663 160,51	Stacja przesiadkowa w Mosinie i Drużynie, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 38.287,70 zł, par. 6057 2.258.720,62 zł, par. 6059 1.366.152,19 zł.)	1 275 412,76	0,00	0,00	2 387 747,75	x
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>220 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>600 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 115.000,00 zł
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>32 484 629,54</b>	<b>6 181 360,29</b>	<b>19 581,60</b>	<b>6 200 941,89</b>		<b>4 865 285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 656,88</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinu.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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 ulicy Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 300 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu.	86 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	32 595,00	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
		8 738 601,64	2 156 834,99	0,00	2 156 834,99	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	821 178,11	0,00	1 335 656,88	0,00	WPF
		7 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie	5 000,00	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 Kanalu 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

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

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 Sremskiej	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
440 000,00	440 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	0,00	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	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
3 001 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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 chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 000 800,00	800,00	0,00	800,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	800,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	0,00	19 581,60	19 581,60	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	19 581,60	0,00	0,00	0,00	WPF

		27 355,20	27 355,20	0,00	27 355,20	Projekt ul. Budzińskiej w Mosinie	27 355,20	0,00	0,00	0,00	x
		60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	60 885,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 660,00	15 498,00	0,00	15 498,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	15 498,00	0,00	0,00	0,00	x
		632 682,84	198 020,94	0,00	198 020,94	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	198 020,94	0,00	0,00	0,00	x
		701 664,38	224 321,28	0,00	224 321,28	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR	224 321,28	0,00	0,00	0,00	x
		320 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	10 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej - sołectwo Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna - zał. nr 11	7 380,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 7.380,00 zł
		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
10.	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
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>310 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	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
12.	Budowa pomostu pływającego	280 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z tarpem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>8 885 486,97</b>	<b>4 826 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826 486,97</b>		<b>3 426 486,97</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13.	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
14.	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
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	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
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>21 016 413,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	Wykupy gruntów	21 016 413,00	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
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 461 659,76</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	140 000,00	0,00	140 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	140 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

<b>dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057,6059</b>		<b>1 300 000,03</b>	<b>1 015 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,03</b>		<b>152 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 750,03</b>	
19.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 015 000,03	0,00	1 015 000,03	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 862.750,03 zł, par. 6059 152.250,00 zł.)	152 250,00	0,00	0,00	862 750,03	<b>WPF</b>
<b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>101 900,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 900,00</b>		<b>101 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	Zakup auta	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	101 900,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	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	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł</b>
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>24 759 620,00</b>	<b>7 064 211,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064 211,21</b>		<b>6 989 511,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	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	<b>WPF</b>
24.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
25.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	6 724 920,00	2 582 511,21	0,00	2 582 511,21	Kontynuacja zadania.	2 582 511,21	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
27.	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	<b>WPF</b>
28.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	85 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
30.	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	<b>x</b>
31.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
32.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

33.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integrycyjnego 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
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34.	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
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 878 228,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 900,00</b>		<b>83 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35.	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
36.	Budowa dwóch studni cłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.	3 900,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37.	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
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>39 257,45</b>	<b>49 557,45</b>	<b>700,00</b>	<b>50 257,45</b>		<b>50 257,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	49 557,45	700,00	50 257,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz. 3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21, przez Osiedle nr 2 - załącznik nr 11, poz. 23	50 257,45	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 50.257,45 zł
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 572 451,65</b>	<b>502 451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>502 451,65</b>		<b>502 451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	502 451,65	0,00	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
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>498 852,47</b>	<b>489 768,30</b>	<b>-10,00</b>	<b>489 758,30</b>		<b>489 758,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim	27 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF



35 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	31 000,00	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	41 392,00	0,00	41 392,00	Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	41 392,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	5 000,00	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	31 818,00	0,00	31 818,00	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	31 818,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. odnoga ulicy Strzeleckiej)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	33 790,00	0,00	33 790,00	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	33 790,00	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

40.

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

41.	Fundusze jednostek pomocniczych	46 852,47	38 768,30	-10,00	38 758,30	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego - Solectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 12.670,10 zł- załącznik nr 9, poz. 18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Solectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 12.510,20 zł- załącznik nr 11, poz. 14 i Solectwo Nowinki - Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 6.690,00 zł-dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	38 758,30	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 26.088,20 ZŁ</b>
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>577 961,26</b>	<b>481 427,63</b>	<b>-27 671,69</b>	<b>453 755,94</b>		<b>413 755,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	

42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	330 704,75	306 427,63	-49 928,20	256 499,43	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 43.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 12.398,40 zł - załącznik nr 9, poz. 17. 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, Drużyna - Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej - kwota 12.099,81 zł - załącznik nr 11, Osiedle Nr 4: budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 46.900,00 zł - załącznik nr 11, poz.25, Osiedle Nr 5: wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosickiej 4.000,00 zł - załącznik nr 11, poz.26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 22.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 27, Osiedle nr 1:rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu- kwota 27.121,45 zł - załącznik nr 11, poz. 22	256 499,43	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 148.125,42 zł
43.	Skatepark	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wykonanie projektu i budowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44.	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
45.	Szkołka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Utworzenie szkółki leśnej poprzez ustawienie wiaty turystycznej, ławostolów edukacyjnych, panelu - edukacyjne koło wiedzy, gier edukacyjnych oraz koszy na śmieci	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
46.	Rewitalizacja Ptasiego Parku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Opracowanie projektu Ptasiego Parku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

47.	Budowa placu zabaw w Czapurach	22 256,51	0,00	22 256,51	22 256,51	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	22 256,51	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 829 750,31</b>	<b>967 376,31</b>	<b>0,00</b>	<b>967 376,31</b>		<b>777 707,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 669,12</b>	<b>x</b>
48.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 020 000,00	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
49.	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
50.	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
51.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	97 376,31	0,00	97 376,31	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 7.626,00 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,	97 376,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
52.	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
<b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53.	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
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 257 626,00</b>	<b>507 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 626,00</b>		<b>507 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
54.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 250 000,00	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	WPF
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15,	7 626,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>135 468 970,10</b>	<b>29 002 496,35</b>	<b>-7 400,09</b>	<b>28 995 096,26</b>		<b>22 304 572,48</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 450 356,88</b>	<b>3 440 166,90</b>	<b>x</b>

**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	-	31 099,78
2	Baranówko	Zakup ogrodzenia panelowego	900	90095	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	5 202,30	-	5 202,30
3	Bolesławiec-Borkowice	Projekt oświetlenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	7 626,00	-	7 626,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 374,00	-	2 374,00
		Zakup namiotów piknikowych	921	92105	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4210	11 914,89	-	11 914,89
			921	92109	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92109	4110	472,83	-	472,83
			921	92109	4120	-	-	-
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	40 000,00	-	40 000,00
		Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300	-	-	-
5	Daszewice	Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)	921	92109	4270	27 782,00	-	27 782,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	1 634,97	-	1 634,97
		Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne ( meble, sprzęt agd)	921	92109	4210	17 070,00	-	17 070,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300	-	-	-
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	4 000,00	-	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 521,34	-	2 521,34
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4110	-	-	-
			900	90004	4120	-	-	-
		Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw	900	90095	6050	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	6 592,86	-	6 592,86
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw i zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	11,99	-	11,99
		Dzień Dziecka - zakup nagród w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300	-	-	-
		Remont chodnika na ul. Szkolnej	600	60016	4270	10 000,00	-	10 000,00
		Nasadzenia zieleni przy pomniku	900	90004	4210	195,15	-	195,15
8	Krajkowo-Baranowo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza	921	92109	6050	13 292,09	-	13 292,09
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	6 000,00	-	6 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	46 486,97	-	46 486,97
10	Krosno	Integracja mieszkańców	921	92105	4300	6 900,00	-	6 900,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	750,00	-	750,00
		Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 550,00	-	6 550,00
		Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Lampa solar	900	90015	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Domek narzędziowy - rozbudowa	900	90095	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	7 786,97	-	7 786,97
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	8 027,40	-	8 027,40
		Monitoring świetlicy i terenów sołeckich	754	75495	4300	8 000,00	-	8 000,00
		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
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup obrzeży eko-bord, ściółki do roślin	900	90004	4210	6 000,00	-	6 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	43 975,61	-	43 975,61
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	-	-	-
			921	92105	4210	-	-	-
			900	90003	4170	-	-	-
		Sprzątnięcie obiektów gminnych	900	90003	4110	-	-	-
			900	90003	4120	-	-	-
			900	90003	4120	-	-	-
13	Pecna-Konstantynowo	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050	46 486,97	-	46 486,97
14	Radzewice	Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia, dmuchawy do liści	900	90004	4210	2 961,31	-	2 961,31
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące	754	75495	4210	3 500,00	-	3 500,00
			754	75495	4300	500,00	-	500,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	2 038,69	-	2 038,69
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 810,56	-	1 810,56
			900	90004	4170	1 263,58	-	1 263,58
			900	90004	4110	205,46	-	205,46
			900	90004	4120	30,96	-	30,96
		Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku	900	90095	4210	6 500,00	-	6 500,00
			900	90095	4300	500,00	-	500,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
15	Rogalin	Organizacja dożynek	921	92105	4300	-	-	-
			921	92105	4210	-	-	-
		Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe	921	92105	4300	-	-	-
		Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego	926	92601	6050	7 626,00	-	7 626,00
		Stworzenie strony internetowej	750	75095	4300	-	-	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	-	-	-
		Zakup słupków drogowych	900	90095	4210	5 550,00	-	5 550,00
		Montaż słupków drogowych	900	90095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na dwa place zabaw	900	90095	4210	-	-	-
			900	90003	4170	6 317,92	-	6 317,92
			900	90003	4110	1 027,29	-	1 027,29
		Sprzątanie terenów sołeckich	900	90003	4120	154,79	-	154,79
			900	90003	4300	-	-	-
		Zakup sprzętu do organizacji imprez w plenerze (namioty, stoły, ławki)	921	92105	4210	13 730,00	-	13 730,00
		Zakup sprzętu i urządzeń na zajęcia sportowe	900	90095	4210	5 756,62	-	5 756,62
16	Rogalinek	Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	-	-	-
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia	900	90095	4210	28 500,00	-	28 500,00
		Wykonanie projektu placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia	921	92109	4300	10 758,32	-	10 758,32
			900	90003	4170	1 253,62	-	1 253,62
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	215,35	-	215,35
			900	90003	4120	-	-	-
		Zakup części eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	270,00	-	270,00
		Zakup małej architektury, koszy na śmieci, tablice ogłoszeń, namiot imprezowy	900	90095	4210	3 989,68	-	3 989,68
17	Sasinowo	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo	900	90095	6050	12 398,40	-	12 398,40
		Zakup namiotu, stołów, ławek	921	92105	4210	5 034,21	-	5 034,21

**Fundusz sołecki 2021 rok**

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
18	Sowinki-Sowiniec	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach	900	90015	6050	12 670,10	-	12 670,10
		Zakup wyposażenia do świetlicy (szafki do kuchni, krzesła, wieszaki)	921	92109	4210	7 784,17	-	7 784,17
19	Świątniki	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00
			921	92109	4210	6 498,63	-	6 498,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
20	Wiórek	Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej	900	90001	6050	3 900,00	-	3 900,00
		Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	-	-	-
		<b>Wymiana obrzeża ronda autobusowego oraz płytek chodnikowych</b>	600	60016	4300	35 000,00	-	35 000,00
		<b>Wyposażenie świetlicy wiejskiej</b>	921	92109	4210	7 586,97	-	7 586,97
21	Żabinko	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	-	-	-
		Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśia, Dzień dla Ziemi)	921	92105	4210	5 452,14	-	5 452,14
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 924,00	-	10 924,00
		Zakup dmuchawy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-
		Remont przystanku	600	60016	4270	6 076,00	-	6 076,00
<b>Razem</b>						<b>689 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>689 266,06</b>



**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	-	-	-
		Wyrównanie gruntu sołectkiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	654,00	-	654,00
		Zakup naczyń i środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Zakup książek nagrody dla uczniów zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00	-	500,00
		Zakup pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4210	1 950,00	-	1 950,00
		Montaż pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	-	-	-
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	6 850,00	-	6 850,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	442,29	-	442,29
		Zakup nagród na konkursy (m.in.. Wielkanocny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4210	-	-	-
		Remont szatni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Montaż monitoringu świetlicy i terenu przy świetlicy	754	75495	4300	-	-	-
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00	-	450,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	978,78	-	978,78
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	5 696,16	-	5 696,16
		Zakup wieszaków uchlnych do szatni	921	92109	4210	489,81	-	489,81
		Zakup ozdób świątecznych	921	92105	4210	142,96	-	142,96
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
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	505,00	-	505,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00	-	400,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
7	Dymaczewo Stare		900	90004	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Umowa zlecenie na wykaszanie trawy	900	90004	4110	-	-	-
			900	90004	4120	-	-	-
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	2 600,00	-	2 600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	-	-	-
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	6 900,00	-	6 900,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 527,17	-	2 527,17
			<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4110</b>	<b>410,92</b>	<b>61,91</b>	<b>472,83</b>
			<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4120</b>	<b>61,91</b>	-	<b>61,91</b>
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 725,00	-	2 725,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	842,39	-	842,39
			921	92109	4110	136,97	-	136,97
			921	92109	4120	20,64	-	20,64
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	-	-	-
			921	92105	4110	-	-	-
			921	92105	4120	-	-	-
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 350,00	-	2 350,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00		
13	Pecna-Konstantynowo	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	" "	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi oraz części do naprawy sprzętu, konserwacji itp.	900	90004	4210	1 750,00	-	1 750,00
		Naprawy sprzętu	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4270</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
15	Rogalin	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Podcięcie drzewa	900	90004	4300	-	500,00	500,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00	-	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00	-	2 255,00
		Zakup dodatkowego wyposażenia i urządzeń oraz małej architektury dla miejsc spotkań mieszkańców	900	90095	4210	-	2 255,00	2 255,00
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
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	-	-	-
		Organizacja imprezy "Dzień Pyry"	921	92105	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
<b>Razem sołectwa</b>						<b>116 370,00</b>	<b>-</b>	<b>116 370,00</b>
22	Osiedle Nr 1	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	7 860,00	-	7 860,00
		Imprezy inegracyjne dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	802,00	-	802,00
		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	-	-	-
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 901,00	-	1 901,00
		Organizacja imprez osiedlowych i wynajem sali	921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
			921	92105	4170	-	-	-

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4110	-	-	-
			921	92105	4120	-	-	-
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	-	-	-
		Poprawa komunikacji z mieszkańcami Osiedla nr 3 (biuletyn, strona internetowa , itp..)	921	92105	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Rewitalizacja/odnowienie oraz doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ulicy Kalinowej	900	90095	4210	274,92	-	274,92
			900	90095	4300	1 476,00	-	1 476,00
		Zielony skwerek na Osiedlu nr 3	900	90095	4210	5 049,08	-	5 049,08
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń	900	90095	4210	16 000,00	- 16 000,00	-
		Montaż infrastruktury na osiedlu	900	90095	4300	800,00	- 800,00	-
		Zakup stacji rowerowej	926	92695	4210	-	6 500,00	6 500,00
		Zakup betonowych koszy na śmieci	900	90003	4210	-	7 800,00	7 800,00
		Zakup fontanny z wodą pitną	900	90095	4210	-	2 500,00	2 500,00
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	-	-	-
		Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka	921	92105	4170	-	-	-
			921	92105	4110	-	-	-
			921	92105	4120	-	-	-
		Organizacja paczki świątecznej dla mieszkańców	921	92105	4210	6 600,00	-	6 600,00
Zakup sprzętu i materiałów biurowych (w tym urządzenie wielofunkcyjne, gilotyna do papieru, tusz, papier)	750	75095	4210	1 044,00	-	1 044,00		
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	120,00	-	120,00
		Nagrody rzeczowe - puchary na zawody sportowe	921	92105	4210	-	-	-
		Zakup elementów małej architektury	900	90095	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup flag państwowych	750	75095	4210	200,00	-	200,00
		Serwis stacji rowerowych	926	92695	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	-	-	-
		Transport ławek i namiotów	900	90095	4300	200,00	-	200,00
		Wykonanie materiałów promocyjnych	921	92105	4300	1 935,00	-	1 935,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	5 600,00	-	5 600,00
<b>Razem osiedla</b>						<b>81 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 585,00</b>
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>197 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 955,00</b>

**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	-	-	-
		Bieżące utrzymanie drogi prowadzącej do jednostki wojskowej w Babkach	600	60016	4300	8 169,89	-	8 169,89
		Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej	600	60016	6050	7 380,00	-	7 380,00
2	Baranówko	Pielęgnacja roślin i założenie trawnika na gruncie sołeckim	900	90004	4300	-	-	-
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 101,15	-	1 101,15
		Wyrównanie gruntu soleckiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	5 500,00	-	5 500,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	900	90004	6060	14 457,45	-	14 457,45
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	23 243,49	-	23 243,49
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	22 766,52	-	22 766,52
		Zakup wieszaków uchylnych do szatni	921	92109	4210	476,97	-	476,97
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	-	7 743,49
		Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup kosiarki traktorka	900	90004	6060	13 500,00	-	13 500,00
			921	92109	4270	6 013,70	-	6 013,70
		Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92105	4210	-	-	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
11	Mieczewo		921	92105	4300	-	-	-
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	4210	10 000,00	- 1 690,00	8 310,00
			926	92601	4300	2 000,00	1 690,00	3 690,00
12	Nowinki-Drużyna	Projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	6 888,00	-	6 888,00
		Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	16 099,81	- 4 000,00	12 099,81
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	4 000,00	4 000,00
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	12 510,20	-	12 510,20
		Zakup drzwi do świetlicy (wewnętrzne)	921	92109	4210	1 645,08	-	1 645,08
15	Rogalin	Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego	926	92601	6050	-	-	-
		Zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja boisko gminne	926	92601	6060	-	-	-
		Zakup garażu blaszanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do przystosowania na magazyn	900	90095	4210	6 500,00	-	6 500,00
			900	90095	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Remont ul. Osada w Rogalinie oraz newralgicznych miejsc wskazanych przez Softysa na innych ulicach	600	60016	4270	9 081,31	-	9 081,31
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 400,00	- 2 500,00	1 900,00
		Usługa likwidacji części nieczynnej linii elektrycznej na placu zabaw przy ul. Kościelnej w Rogalinku	900	90095	4300	-	2 500,00	2 500,00
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	640,00	-	640,00
		Naprawa urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4270	160,00	-	160,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	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	Świątniki	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	900	90095	6050	-	-	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Zagospodarowanie, pielęgnacja i obsadzenie roślinności na terenie sołectwa	900	90004	4300	23 243,49	-	23 243,49
21	Żabinko	Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-
		Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	11 300,00	-	11 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	926,07	-	926,07
<b>Razem sołectwa</b>						<b>356 671,32</b>	<b>-</b>	<b>356 671,32</b>
22	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup ławek i koszy na śmieci	900	90095	4210	-	-	-
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	-	-	-
		Rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu Ptasiego Parku	900	90095	6050	27 121,45	-	27 121,45
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	6 700,00	- 10,00	6 690,00
		Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul. Nizinna w Mosinie	926	92695	4300	-	-	-
			926	92695	4210	6 500,00	- 123,00	6 377,00
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w element siłowni dla osób niepełnosprawnych ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90095	4210	-	-	-
		Zakup 3 koszy na odpady po psich odchodach	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup koszy wandaloodpornych	900	90003	4210	9 828,55	- 1 757,00	8 071,55
		Zakup kosiarki spalinowej (traktorek)	900	90004	6060	10 300,00	700,00	11 000,00
	Projekt do monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	2 500,00	1 190,00	3 690,00	
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	48 000,00	-	48 000,00
			900	90095	4300	29 334,31	-	29 334,31
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	-
		Budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego	900	90095	6050	-	46 900,00	46 900,00
		Remont chodnika na ulicach Czereśniowa i Gruszkowa	600	60016	4270	-	27 624,21	27 624,21
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	-	-	-
		Utrzymanie zieleni na terenie osiedla (zakup kosiarki, podkaszarki, paliwo)	900	90004	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup sprzętu porządkowego dla osiedla (łopaty, grabie, sekatory, taczki)	900	90003	4210	900,00	-	900,00
		Zakup wyposażenia na osiedlowy skwer (przedłużacze, ławki)	900	90095	4210	8 498,91	-	8 498,91

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Porządkowanie i wyrównanie terenu na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	4300	7 200,00	-	7 200,00
27	Osiedle Nr 6	Kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie	900	90095	6050	40 303,99	- 18 303,99	22 000,00
		Zakup mobilnego paleniska	900	90095	4210	-	3 395,00	3 395,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników (stadion OSIR)	926	92601	4210	-	8 610,00	8 610,00
		Budowa toru bulodromu - plac zabaw ul. Powstańców Wlkp.	900	90095	4300	-	6 298,99	6 298,99
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
<b>Razem osiedla</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>656 671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>656 671,32</b>



## UZASADNIENIE

### Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 98.418,09 zł, w tym:**

-- 30.609,04 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020 roku dotyczącej organizacji linii autobusowych o charakterze publicznym i zasięgu powiatowym oraz międzypowiatowym,

-- 129.027,13 zł – zmniejszenie dochodów dotyczących dofinansowania do zadania pn: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł** z tytułu przepadku wadium dotyczącego postępowania przetargowego w sprawie pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym:**

-- 10.000,00 zł – zmniejszenie dochodów - urealnienie prognozowanych wpływów z tytułu wpływu odsetek związanych ze zbywaniem mienia gminy,

-- 11.300,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego (zalanie pomieszczeń) w lokalu komunalnym – Mosina oraz kaplicy w Pecnej,

-- 2.700,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 14.749,99 zł** z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 50,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 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 sierpniu i wrześniu 2021 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.904.772,00 zł, w tym:**

-- 1.000,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny – pismo FB-I.3111.194.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2021 r.,

-- 326.720,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na działania wynikające z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo FB-I.3111.411.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.,

-- 2.577.052,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pismo FB-I.3111.411.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.857.153,90 zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 58.659,17 zł, w tym:**

-- 6.573,36 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie wykonania przeglądu technicznego, pięcioletniego obiektów mostowych w ramach umowy cywilno–prawnej,

-- 4.880,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację działań promocyjnych do zadania pn: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”,

-- 27.624,21 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację remontu chodnika zgodnie z wnioskiem Osiedla nr 4 i załącznikiem nr 11,

-- 19.581,60 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie” zgodnie z zapisami załącznika 7 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwoty 129.027,13 zł pomiędzy § 6057 i § 6059 dotyczących rozliczenia dofinansowania do zadania pn: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 3.005,25 zł** na zlecenie wykonania przeglądu technicznego wieży widokowej w ramach umowy cywilno–prawnej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pomiędzy paragrafami: § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwoty 2.300,00 zł na wniosek OSiR w Mosinie w celu realizacji zakupu ławek i stołów na Kąpielisko Glinianki.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 399.000,0 zł** w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4430 – podatek od towarów i usług - urealnienie prognozowanych wydatków z tytułu podatku Vat od sprzedaży zbywanego mienia Gminy.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 526.012,60 zł, w tym:**

-- 480.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia wynikającego z uruchomienia drugiego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej oraz wypłat odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop oraz pracy w godzinach dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w planie finansowym,

-- 6.612,60 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie wykonania przeglądu technicznego budynku Urzędu Miejskiego w ramach umowy cywilno-prawnej,

-- 27.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację naprawy drzwi automatycznych do budynku Urzędu Miejskiego przy pl. 20 Października oraz malowanie drzwi wewnętrznych wraz z wymianą uszkodzonych klamek.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym o wartości 12.400,00 zł celem dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu realizowanych działań.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 1.190,00 zł** zgodnie z wnioskiem Osiedla nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie oraz dokonuje się przeniesienia: 1) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne pomiędzy paragrafami: § 4270 – zakup usług remontowych i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwoty 20.000,00 zł w celu dostosowania wysokości planu finansowego do poziomu realizowanych działań, 2) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmiany o wartości 10.000,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów dla OPS związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.747.139,00 zł, w tym:**

-- 13.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie porozumień, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań,

-- 290.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie porozumień,

-- 801.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 513.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 61.500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (specjalne potrzeby) – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 33.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (specjalne potrzeby) – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 127.639,00 – zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych gminy Mosina.

Ponadto na wniosek jednostek oświatowych gminy Mosina dokonuje się przeniesień w planie finansowym w celu dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu realizowanych działań.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 50,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 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 sierpniu i wrześniu 2021 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 158.139,00 zł, w tym:**

-- 27.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 3.500,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 127.639,00 – zmniejszenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych gminy Mosina.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 2.904.772,00 zł, w tym:**

-- 1.000,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-- 326.720,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację wypłaty: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna

i na działania wynikające z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-- 2.577.052,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 30.601,98 zł, w tym:**

-- 72.400,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zawarcie umów cywilno-prawnych na realizację dystrybucji decyzji ustalających wysokość opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych,

-- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na awaryjną naprawę uszkodzonych opraw oświetleniowych – Drużyna ul. Krańcowa i Wierzbowa,

-- 145.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przeglądów i konserwacji oświetlenia ulicznego,

-- 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej – oświetlenie targowiska,

-- 2.255,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 900 przeniesionych zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rogalinek z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do uchwały,

-- 188.628,32 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanymi,

-- 22.256,51 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Czapurach” – zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 14.880,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z opłatami za zrzut ścieków na rzecz Wód Polskich,

-- 22.126,99 zł – zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskami jednostek pomocniczych wynikającymi z załączników 10 i 11 do uchwały,

-- 49.928,20 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z wnioskami Sołectwa Nowinki-Drużyna, Osiedla nr 4 i 6 wynikających z załączników 10 i 11.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach działu 900 planu wydatków realizowanych przez Sołectwa Rogalinek i Krosno zgodnie z zapisami załączników nr 10 i 11 do uchwały.

**- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 24.745,00 zł, w tym:**

-- 2.255,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego przeniesionych zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rogalinek do działu 900 zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do uchwały,

-- 23.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię elektryczną i ogrzewanie świetlic wiejskich w celu dostosowania wysokości planu finansowego do poziomu realizowanych działań,

-- 4.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nowinki-Drużyna przeniesionych z działu 900.

**- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 14.987,00 zł, w tym:**

-- 14.987,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskami Osiedla nr 2 i 4.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe pomiędzy paragrafami: § 4300 – zakup usług pozostałych i § 4270 – zakup usług remontowych kwoty 15.000,00 zł na wniosek OSiR w Mosinie w celu realizacji napraw na boiskach gminnych w Czapurach, Rogalinie i Rogalinku, a także dokonuje się przeniesień w ramach wydatków Sołectwa Mieczewo dotyczących realizacji siłowni zewnętrznej kwoty 1.690,00 zł pomiędzy § 4210 i 4300 w załączniku nr 11.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 4.754.023,00 zł.**

#### **Przychody:**

Przychody wynoszą 15.311.652,44 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000,00 zł oraz wolne środki 8.311.652,44 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 5.811.652,44 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady

**Dominik Michalak**