

**UCHWAŁA NR XXXIV/269/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r., Nr XXVII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Nr XXXI/244/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r., Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. i Nr 108/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 199.043.897,64 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 173.210.451,23 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 25.833.446,41 zł |
| | – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. | Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 53.755.189,25 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 1.517.722,00 zł |
| | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15.042.843,05 zł |

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

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 212.025.258,89 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 163.499.247,26 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 48.526.011,63 zł |
| | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały | |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 53.755.189,25 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 | 1.517.722,00 zł |

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

| | | |
|----|---|------------------|
| | do uchwały | |
| 3) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48.781.250,00 zł |
| 4) | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa) | 657.367,11 zł |
| 5) | wydatki na obsługę długu | 1.102.500,00 zł |
| 6) | planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 20.325.901,54 zł |
| 7) | wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19.913.616,43 zł |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.981.361,25 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21.234.630,55 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 2.234.630,55 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.253.269,30 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.301.082,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami”.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.018.638,75 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.981.361,25 zł”.

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bank niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 19.000.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIV/269/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 208 748,76 | -156 714,12 | 10 052 034,64 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 129 666,39 | 0,00 | 7 129 666,39 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 300,49 | 0,00 | 52 300,49 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 947 365,90 | 0,00 | 6 947 365,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 826 662,00 | 0,00 | 826 662,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 826 662,00 | 0,00 | 826 662,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 252 420,37 | -156 714,12 | 2 095 706,25 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 252 420,37 | -156 714,12 | 2 095 706,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 044 984,00 | -1 708 000,00 | 3 336 984,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 044 984,00 | -1 708 000,00 | 3 336 984,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 750 984,00 | 0,00 | 750 984,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 | -1 708 000,00 | 1 792 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 428 240,00 | 0,00 | 428 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 155,00 | 0,00 | 203 155,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 851 777,00 | -88 885,00 | 76 762 892,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 811 515,00 | 53 115,00 | 17 864 630,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 249 733,00 | 0,00 | 17 249 733,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 43 560,00 | 0,00 | 43 560,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 222,00 | 0,00 | 180 222,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 53 115,00 | 53 115,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 373 480,00 | -142 000,00 | 10 231 480,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 109 011,00 | 0,00 | 7 109 011,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 247 690,00 | 0,00 | 247 690,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 679,00 | 0,00 | 29 679,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 100,00 | 0,00 | 450 100,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 252 000,00 | -142 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 705 500,00 | 0,00 | 1 705 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 897 282,00 | 0,00 | 46 897 282,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 037 282,00 | 0,00 | 46 037 282,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 130 675,62 | 6 374 055,77 | 33 504 731,39 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 350 789,00 | 0,00 | 26 350 789,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 350 789,00 | 0,00 | 26 350 789,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 779 886,62 | 6 374 055,77 | 7 153 942,39 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 62 000,00 | -37 000,00 | 25 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 51 985,57 | 51 985,57 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 92 206,20 | 92 206,20 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 266 864,00 | 6 266 864,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 717 886,62 | 0,00 | 717 886,62 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 704 788,85 | 0,00 | 2 704 788,85 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 111 859,22 | 0,00 | 111 859,22 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 359,22 | 0,00 | 5 359,22 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 125 379,00 | 0,00 | 125 379,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 379,00 | 0,00 | 125 379,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 053 646,70 | 0,00 | 1 053 646,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 047,00 | 0,00 | 35 047,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 047,00 | 0,00 | 35 047,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 295 121,00 | 0,00 | 295 121,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 121,00 | 0,00 | 295 121,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 359 127,00 | 0,00 | 359 127,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 359 127,00 | 0,00 | 359 127,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 146 247,00 | 0,00 | 146 247,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 247,00 | 0,00 | 146 247,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 298,70 | 0,00 | 87 298,70 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 298,70 | 0,00 | 87 298,70 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 228,00 | 0,00 | 116 228,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 116 228,00 | 0,00 | 116 228,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 228,00 | 0,00 | 116 228,00 |
| 855 | | Rodzina | 52 899 765,00 | 0,00 | 52 899 765,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 770 021,00 | 0,00 | 8 770 021,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 655 021,00 | 0,00 | 8 655 021,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 478 545,00 | 0,00 | 1 478 545,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 478 545,00 | 0,00 | 1 478 545,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 70 560,00 | 0,00 | 70 560,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 560,00 | 0,00 | 70 560,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 396 019,44 | 817 680,00 | 17 213 699,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 622 170,55 | 0,00 | 6 622 170,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 622 170,55 | 0,00 | 6 622 170,55 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 533 202,00 | 817 680,00 | 9 350 882,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 483 402,00 | 817 680,00 | 9 301 082,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 210 646,89 | 0,00 | 1 210 646,89 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 163 246,89 | 0,00 | 1 163 246,89 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Razem: | | | 193 805 760,99 | 5 238 136,65 | 199 043 897,64 |

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/269/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 706 892,66 | 0,00 | 706 892,66 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 14 605,06 | 0,00 | 14 605,06 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 605,06 | 0,00 | 14 605,06 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 415 729,98 | 0,00 | 415 729,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 112,11 | 0,00 | 12 112,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 617,87 | 0,00 | 403 617,87 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 825,00 | 0,00 | 5 825,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 825,00 | 0,00 | 5 825,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,13 | 0,00 | 709,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101,07 | 0,00 | 101,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 125,24 | 0,00 | 4 125,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 265 797,18 | 0,00 | 265 797,18 |
| 020 | | | Leśnictwo | 91 376,00 | 0,00 | 91 376,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 91 376,00 | 0,00 | 91 376,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 376,00 | 0,00 | 81 376,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 068 346,12 | -667 065,95 | 33 401 280,17 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 542 966,37 | 0,00 | 12 542 966,37 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 078 842,22 | 0,00 | 1 078 842,22 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 98 300,00 | 0,00 | 98 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 529,99 | 0,00 | 61 529,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 922,50 | 0,00 | 922,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 140 742,78 | 0,00 | 7 140 742,78 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 332 628,88 | 0,00 | 2 332 628,88 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 677 694,17 | 0,00 | 4 677 694,17 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 070,17 | 0,00 | 18 070,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 411 924,00 | 0,00 | 1 411 924,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 700,00 | 0,00 | 80 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 826 685,58 | -667 065,95 | 16 159 619,63 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 86 799,26 | 0,00 | 86 799,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 278 192,95 | 0,00 | 278 192,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 728 047,41 | -197 665,95 | 2 530 381,46 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 703 645,96 | -470 000,00 | 13 233 645,96 |
| 630 | | Turystyka | 557 498,00 | 0,00 | 557 498,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 557 498,00 | 0,00 | 557 498,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 433,00 | 160,00 | 9 593,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 355,00 | 0,00 | 1 355,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 900,00 | 900,00 | 55 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 650,00 | -1 060,00 | 185 590,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 660,00 | 0,00 | 4 660,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 572 340,00 | 210 000,00 | 4 782 340,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 572 340,00 | 210 000,00 | 4 782 340,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 901 340,00 | 0,00 | 901 340,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 210 000,00 | 1 810 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 596 963,60 | 12 384,20 | 12 609 347,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 978,29 | 0,00 | 163 978,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 187,76 | 0,00 | 28 187,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 017,95 | 0,00 | 4 017,95 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 296 688,78 | 4 290,00 | 10 300 978,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 177 000,00 | 92 894,05 | 6 269 894,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 535 528,73 | -97 814,05 | 437 714,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920 182,11 | 0,00 | 920 182,11 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 700,00 | 7 500,00 | 302 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 600,00 | 0,00 | 821 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 177,94 | 0,00 | 158 177,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 000,00 | 1 710,00 | 86 710,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 642,59 | 0,00 | 8 642,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 485,67 | 0,00 | 1 485,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 211,74 | 0,00 | 211,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 235 800,00 | 0,00 | 235 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 300,00 | 0,00 | 85 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 211 068,00 | 0,00 | 211 068,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 068,00 | 0,00 | 6 068,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 198 166,82 | 8 094,20 | 1 206 261,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 692,82 | 8 094,20 | 132 787,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 685 564,00 | 0,00 | 685 564,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 155,00 | 0,00 | 203 155,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 291,00 | 0,00 | 5 291,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 233,59 | 0,00 | 117 233,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 290,19 | 0,00 | 9 290,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 104,21 | 0,00 | 1 104,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 906,04 | 0,00 | 61 906,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 795,63 | 0,00 | 3 795,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 116,75 | 0,00 | 3 116,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,59 | 0,00 | 88,59 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 186 447,32 | 0,00 | 3 186 447,32 |
| | 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 | 1 322 100,00 | 0,00 | 1 322 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 961 447,32 | 0,00 | 961 447,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 000,00 | 12 270,13 | 637 270,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 445,00 | -12 270,13 | 40 174,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 280,00 | 0,00 | 24 280,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,32 | 0,00 | 13 952,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 720,00 | 0,00 | 4 720,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 816 300,00 | 0,00 | 816 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 893,68 | 0,00 | 34 893,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 394,92 | 0,00 | 11 394,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 911,40 | 0,00 | 1 911,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543 500,00 | 0,00 | 543 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 45 100,00 | 0,00 | 45 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 102 500,00 | 0,00 | 1 102 500,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 102 500,00 | 0,00 | 1 102 500,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 064 500,00 | 0,00 | 1 064 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 867 367,11 | 0,00 | 867 367,11 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 867 367,11 | 0,00 | 867 367,11 |
| | 4810 | Rezerwy | 867 367,11 | 0,00 | 867 367,11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 57 880 279,31 | 83 837,30 | 57 964 116,61 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 450 791,71 | 465 538,26 | 35 916 329,97 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 612,00 | -177 612,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 177 612,00 | 177 612,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 567 212,00 | 12 492,00 | 579 704,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 071 219,68 | 147 220,14 | 19 218 439,82 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 766,27 | 0,00 | 15 766,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 521 771,01 | 0,00 | 1 521 771,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 788 206,97 | -17 000,00 | 3 771 206,97 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,04 | 0,00 | 2 700,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 565 489,21 | -32 180,00 | 533 309,21 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 293,54 | 0,00 | 293,54 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 600,00 | 9 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | -12 520,00 | 29 980,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 557 500,00 | 21 801,52 | 579 301,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 158 466,00 | 14 910,00 | 173 376,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 726 000,00 | 154 489,00 | 880 489,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 875 500,00 | 10 505,00 | 886 005,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 500,00 | -10 880,00 | 39 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 900,00 | 5 164,00 | 416 064,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 895,67 | 0,00 | 4 895,67 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 600,00 | 2 916,00 | 50 516,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 200,00 | -7 300,00 | 26 900,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 160,00 | -3 360,00 | 103 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 168 503,31 | 73 460,60 | 1 241 963,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 500,00 | 300,00 | 33 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 312 266,01 | 104 920,00 | 5 417 186,01 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 089 051,37 | -161 875,27 | 1 927 176,10 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 625,00 | 1 033,00 | 59 658,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 613,27 | -101 743,93 | 1 296 869,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 733,40 | 0,00 | 70 733,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 096,00 | -40 000,00 | 254 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 103,00 | -1 200,00 | 29 903,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 370,00 | 870,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 880,70 | 2 665,66 | 74 546,36 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 16 076 338,00 | -300 380,00 | 15 775 958,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 732 400,00 | 0,00 | 4 732 400,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 472 000,00 | 0,00 | 4 472 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 924,00 | 2 000,00 | 56 924,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 493 547,00 | -250 000,00 | 3 243 547,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 164,00 | 0,00 | 241 164,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 629 092,00 | -40 000,00 | 589 092,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98 522,00 | 0,00 | 98 522,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 800,00 | -1 450,00 | 121 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 800,00 | 2 000,00 | 20 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 000,00 | -2 000,00 | 177 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 195,00 | -2 500,00 | 160 695,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 700,00 | -3 700,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 200,00 | 0,00 | 117 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 800,00 | -2 100,00 | 12 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | -100,00 | 2 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 028,00 | -2 000,00 | 32 028,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 666,00 | -530,00 | 152 136,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 260 158,00 | 0,00 | 1 260 158,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260 158,00 | 0,00 | 1 260 158,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 6 696,00 | 0,00 | 6 696,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 696,00 | -6 696,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 696,00 | 6 696,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 860,00 | -3 677,00 | 183 183,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 160,00 | 9 123,00 | 119 283,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 700,00 | -9 800,00 | 63 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 327 223,76 | 252,00 | 327 475,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 123,76 | 0,00 | 10 123,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 208,00 | 0,00 | 26 208,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 252,00 | 7 752,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 792,00 | 0,00 | 23 792,00 |
| 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 | 1 403 155,00 | 4 320,00 | 1 407 475,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 367 200,00 | 0,00 | 367 200,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 505,00 | 150,00 | 1 655,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 150,00 | 3 100,00 | 770 250,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 580,00 | 0,00 | 40 580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 037,00 | 1 000,00 | 132 037,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 473,00 | 70,00 | 16 543,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 310,00 | 0,00 | 29 310,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 510 454,84 | 79 659,31 | 590 114,15 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 539,00 | 800,00 | 7 339,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 313,77 | 60 000,00 | 424 313,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 246,07 | 0,00 | 19 246,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 493,00 | 13 550,00 | 76 043,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 049,00 | 530,00 | 10 579,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 814,00 | 4 779,31 | 13 593,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 401,48 | 0,00 | 3 401,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 340 149,15 | 0,00 | 340 149,15 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 504 244,74 | 0,00 | 504 244,74 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 373 269,74 | 0,00 | 373 269,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 700,00 | 0,00 | 157 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 069,74 | 0,00 | 123 069,74 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 57 975,00 | 0,00 | 57 975,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 975,00 | 0,00 | 57 975,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 079 248,70 | 0,00 | 4 079 248,70 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 047,00 | 0,00 | 38 047,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 047,00 | 0,00 | 38 047,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 840 564,00 | 0,00 | 840 564,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 840 564,00 | 0,00 | 840 564,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 306,00 | 0,00 | 45 306,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 389 127,00 | 0,00 | 389 127,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 389 127,00 | 0,00 | 389 127,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 510 563,00 | 0,00 | 1 510 563,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 981 681,00 | 0,00 | 981 681,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 984,00 | 0,00 | 189 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 613,00 | 0,00 | 25 613,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 631,00 | 0,00 | 30 631,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 254,00 | 0,00 | 23 254,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 654 343,00 | 0,00 | 654 343,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 654 343,00 | 0,00 | 654 343,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 227 298,70 | 0,00 | 227 298,70 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 298,70 | 0,00 | 227 298,70 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464 854,16 | 0,00 | 464 854,16 |
| 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 364 854,16 | 0,00 | 364 854,16 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 758,00 | 0,00 | 11 758,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 256,16 | 0,00 | 160 256,16 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 20 760,00 | 0,00 | 20 760,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 667 163,45 | 21 082,70 | 2 688 246,15 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 2 250 785,45 | 21 582,70 | 2 272 368,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 972,00 | 9 048,00 | 44 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681 740,07 | 10 321,38 | 1 692 061,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 250,16 | 0,00 | 109 250,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 307,00 | 3 000,00 | 306 307,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 753,00 | 0,00 | 36 753,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 763,22 | -786,68 | 83 976,54 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 62 400,00 | -6 000,00 | 56 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 213 878,00 | -500,00 | 213 378,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 213 878,00 | -500,00 | 213 378,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 53 641 144,00 | 0,00 | 53 641 144,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 148 784,00 | 0,00 | 42 148 784,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 774,00 | 0,00 | 43 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 359,00 | 0,00 | 14 359,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 653,00 | 0,00 | 4 653,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 882 584,00 | 0,00 | 8 882 584,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 055 370,00 | 0,00 | 8 055 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 960,00 | 0,00 | 396 960,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 938,00 | 0,00 | 7 938,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,44 | 0,00 | 16 400,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 914,00 | 0,00 | 914,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 544,00 | 0,00 | 11 544,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,56 | 0,00 | 9 301,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340,35 | 0,00 | 2 340,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402,31 | 0,00 | 402,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,34 | 0,00 | 57,34 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 568 361,00 | 0,00 | 1 568 361,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 430 850,00 | 0,00 | 1 430 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 612,00 | 0,00 | 96 612,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 699,00 | 0,00 | 18 699,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 031,00 | 0,00 | 6 031,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 624,00 | 0,00 | 5 624,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 367 560,00 | 0,00 | 367 560,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 560,00 | 0,00 | 70 560,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 85507 | | Dzienni opiekunowie | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 656 902,01 | 1 074 098,66 | 25 731 000,67 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 975 000,00 | 200 000,00 | 9 175 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 200 000,00 | 425 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 622 170,55 | 0,00 | 6 622 170,55 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 577 829,45 | 0,00 | 1 577 829,45 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 586 500,00 | 817 680,00 | 9 404 180,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 481 800,00 | 817 680,00 | 9 299 480,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 286 015,00 | 1 085,00 | 287 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 796,01 | 0,00 | 1 796,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 255,98 | 0,00 | 255,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 448,01 | 0,00 | 10 448,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100,00 | 2 300,00 | 26 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 415,00 | -1 215,00 | 248 200,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 698 929,48 | 41 700,00 | 740 629,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158,07 | 62,64 | 1 220,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 165,07 | 9,04 | 174,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 336,86 | 2 328,32 | 9 665,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 869,48 | 2 100,00 | 23 969,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 700,00 | 37 200,00 | 662 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 390 716,00 | 0,00 | 390 716,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 194 712,00 | 0,00 | 194 712,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 004,00 | 0,00 | 194 004,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 982 908,00 | 0,00 | 2 982 908,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 710 300,00 | -250 000,00 | 1 460 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 250 000,00 | 850 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 608,00 | 0,00 | 672 608,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 604 554,30 | 0,00 | 604 554,30 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 554,30 | 0,00 | 224 554,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 907 279,23 | 13 633,66 | 1 920 912,89 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 587,28 | 13 479,66 | 64 066,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 190,28 | 0,00 | 9 190,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 792,88 | 170,00 | 161 962,88 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 47 400,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 947,12 | 0,00 | 1 947,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 494,24 | -16,00 | 172 478,24 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 246,89 | 0,00 | 1 163 246,89 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 138,87 | 0,00 | 238 138,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 481,67 | 0,00 | 28 481,67 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 187 484,68 | 57 839,04 | 5 245 323,72 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 251 096,24 | -30 859,96 | 220 236,28 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 4090 | Honoraria | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 775,88 | 0,00 | 775,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,58 | 0,00 | 110,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 513,54 | 0,00 | 4 513,54 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 519,09 | -5 886,81 | 56 632,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 877,15 | -24 673,15 | 83 204,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 394 388,44 | 88 699,00 | 3 483 087,44 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 390 500,00 | 0,00 | 1 390 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,72 | 0,00 | 1 424,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81,92 | 0,00 | 81,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 243,36 | 0,00 | 11 243,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 400,00 | 5 449,00 | 106 849,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 050,00 | 0,00 | 110 050,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 297 734,34 | 82 000,00 | 379 734,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 181,67 | 1 250,00 | 40 431,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 967 779,43 | 0,00 | 967 779,43 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 329,14 | 0,00 | 300 329,14 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 663,86 | 0,00 | 171 663,86 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 984 662,03 | 43 714,05 | 4 028 376,08 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 732 162,03 | 40 000,00 | 772 162,03 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 240,00 | 0,00 | 12 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 120,00 | 0,00 | 20 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 230,00 | 0,00 | 63 230,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 762,94 | 40 000,00 | 561 762,94 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 409,09 | 0,00 | 12 409,09 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 252 000,00 | 3 714,05 | 3 255 714,05 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 320 400,00 | 0,00 | 320 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 390,00 | 0,00 | 1 104 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 700,00 | 0,00 | 61 700,00 |
| | 4090 | Honoraria | 6 710,00 | 0,00 | 6 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 490,00 | 0,00 | 235 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 640,00 | 0,00 | 32 640,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 425 150,00 | 0,00 | 425 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 820,00 | 1 600,00 | 142 420,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 300,00 | 0,00 | 205 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 440,00 | -25 000,00 | 87 440,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 930,00 | 0,00 | 3 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 070,00 | 27 114,05 | 296 184,05 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 970,00 | 0,00 | 15 970,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 720,00 | 0,00 | 32 720,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 670,00 | 0,00 | 27 670,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 161 950,00 | 0,00 | 161 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 211 189 368,89 | 835 890,00 | 212 025 258,89 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| I.p. | treść | klasyfikacja | kwota |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 21 234 630,55 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 19 000 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 234 630,55 |
| Rozchody ogółem | | | 8 253 269,30 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 8 000 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 253 269,30 |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXIV/269/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 240,00 | 0,00 | 223 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 155,00 | 0,00 | 203 155,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 855 | | | Rodzina | 52 714 205,00 | 0,00 | 52 714 205,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 655 021,00 | 0,00 | 8 655 021,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 655 021,00 | 0,00 | 8 655 021,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 478 545,00 | 0,00 | 1 478 545,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 478 545,00 | 0,00 | 1 478 545,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------|
| Razem: | 53 755 189,25 | 0,00 | 53 755 189,25 |
|--------|---------------|------|---------------|

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXIV/269/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270 732,62 | 0,00 | 270 732,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,13 | 0,00 | 709,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101,07 | 0,00 | 101,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 125,24 | 0,00 | 4 125,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 265 797,18 | 0,00 | 265 797,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 240,00 | 0,00 | 223 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 184,00 | 0,00 | 196 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 978,29 | 0,00 | 163 978,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 187,76 | 0,00 | 28 187,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 017,95 | 0,00 | 4 017,95 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 642,59 | 0,00 | 8 642,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 485,67 | 0,00 | 1 485,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 211,74 | 0,00 | 211,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 203 155,00 | 0,00 | 203 155,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 291,00 | 0,00 | 5 291,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 196 825,00 | 0,00 | 196 825,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 233,59 | 0,00 | 117 233,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 290,19 | 0,00 | 9 290,19 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 104,21 | 0,00 | 1 104,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 906,04 | 0,00 | 61 906,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 795,63 | 0,00 | 3 795,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 116,75 | 0,00 | 3 116,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,59 | 0,00 | 88,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 343 550,63 | 0,00 | 343 550,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 401,48 | 0,00 | 3 401,48 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 340 149,15 | 0,00 | 340 149,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 855 | | Rodzina | 52 714 205,00 | 0,00 | 52 714 205,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 42 510 120,00 | 0,00 | 42 510 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 148 784,00 | 0,00 | 42 148 784,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 774,00 | 0,00 | 43 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 359,00 | 0,00 | 14 359,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 653,00 | 0,00 | 4 653,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 655 021,00 | 0,00 | 8 655 021,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 055 370,00 | 0,00 | 8 055 370,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 480,00 | 0,00 | 368 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 969,00 | 0,00 | 3 969,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,44 | 0,00 | 11 400,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 544,00 | 0,00 | 11 544,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,56 | 0,00 | 3 100,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340,35 | 0,00 | 2 340,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402,31 | 0,00 | 402,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57,34 | 0,00 | 57,34 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 478 545,00 | 0,00 | 1 478 545,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 430 850,00 | 0,00 | 1 430 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 031,00 | 0,00 | 6 031,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 624,00 | 0,00 | 5 624,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 719,00 | 0,00 | 67 719,00 |
| Razem: | | | 53 755 189,25 | 0,00 | 53 755 189,25 |

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst w 2020 r.**

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|----------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | lokalny transport zbiorowy | 130 000,00 | |
| | 60014 | 2320 | drogi publiczne powiatowe | 826 662,00 | |
| 801 | 80101 | 2710 | dotacja celowa "Szatnia na medal" | 70 500,00 | |
| 801 | 80106 | 2310 | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina | 20 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | 400 000,00 | |
| 855 | 85505 | 2310 | dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina | 70 560,00 | |
| Razem dochody | | | | 1 517 722,00 | |
| 2. | | | | | |
| 600 | 60004 | 4300 | lokalny transport zbiorowy | | 130 000,00 |
| | | 4270 | drogi publiczne powiatowe | | 745 962,00 |
| | 60014 | 4300 | drogi publiczne powiatowe | | 80 700,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | wydatki remontowe "Szatnia na medal" | | 70 500,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina | | 400 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina | | 20 000,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina | | 70 560,00 |
| Razem wydatki | | | | | 1 517 722,00 |

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

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 078 842,22 | | | 1 078 842,22 |
| 600 | 60004 | 2710 | 98 300,00 | | | 98 300,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 3 125 000,00 | | | 3 125 000,00 |
| 600 | 60016 | 2710 | 86 799,26 | | | 86 799,26 |
| 801 | 80101 | 2710 | 177 612,00 | | | 177 612,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 801 | 80132 | 2710 | 6 696,00 | | | 6 696,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | 57 975,00 | | | 57 975,00 |
| 851 | 85195 | 6300 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | 70 560,00 | | | 70 560,00 |
| 900 | 90013 | 2900 | 194 712,00 | | | 194 712,00 |
| 900 | 90026 | 2320 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1 390 500,00 | | 1 390 500,00 |
| 921 | 92110 | 2480 | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 120 000,00 | | 1 120 000,00 |
| Razem: | | | 6 193 496,48 | 2 910 500,00 | 0,00 | 9 103 996,48 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 010 | 01008 | 2830 | 14 605,06 | | | 14 605,06 |
| 754 | 75412 | 2360 | 18 500,00 | | | 18 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 4 732 400,00 | | 4 732 400,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 4 472 000,00 | | 4 472 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 367 200,00 | | 367 200,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | 48 400,00 | | 48 400,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | 26 500,00 | | | 26 500,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | | 56 400,00 | | 56 400,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | 297 000,00 | | | 297 000,00 |
| 855 | 85507 | 2830 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 69 000,00 | | | 69 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | 320 400,00 | | | 320 400,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 31 500,00 | | | 31 500,00 |
| Razem: | | | 1 173 505,06 | 10 048 400,00 | 0,00 | 11 221 905,06 |

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu | 20 325 901,54 |
|---|----------------------|

Wydatki majątkowe na rok 2020

| 1 | dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego | łącznie koszty finansowe | plan | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | Uwagi |
|---|---|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| dział 010 rozdział 01010 par. 6050 | | 18 681 109,87 | 403 617,87 | 0,00 | 403 617,87 | | 403 617,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. | 5 717 492,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | <p>Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic , Mieczewa.</p> <p>Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.</p> | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 2. | Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie. | 12 963 617,87 | 113 617,87 | 0,00 | 113 617,87 | <p>1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.</p> | 113 617,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 9 673 371,66 | 9 673 371,66 | 0,00 | 9 673 371,66 | | 2 726 005,76 | 0,00 | 0,00 | 6 947 365,90 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| 3. | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego | 9 673 371,66 | 9 673 371,66 | 0,00 | 9 673 371,66 | Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 7.140.742,78 zł, par. 6059 2.332.628,88 zł.) | 2 726 005,76 | 0,00 | 0,00 | 6 947 365,90 | WPF |
| dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w 4 lokalizacjach (Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska) - dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6300 | | 5 580 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | | 725 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego. | 1 080 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika. | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 6. | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie. | 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 7. | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach | 1 500 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Budowa preonu istniejącego przystanku autobusowego w Świątnikach przy ul. Poznańskiej - dokumentacja projektowa i realizacja budowy. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050 | | 60 934 169,99 | 13 703 645,96 | -470 000,00 | 13 233 645,96 | | 8 129 649,08 | 2 996 000,00 | 2 107 996,88 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| 9. | Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem | 31 959 601,36 | 2 650 798,78 | 0,00 | 2 650 798,78 | Projekty: Mosina ul. Lema, Chodkiewicza, ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową, kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna, Pecna ul. Łąkowa i Różana. Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łaziennej z ul. Harcerską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego; Połączenie DW 431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok.. 120 m, Mieczewo: koncepcja odwodnienia, Mieczewo ul. Kamionecka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. <u>BUDOWA:</u> Rogaline7k ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568.000,00 zł z RFIL (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lema w Mosinie, Mosina: ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanatowej w Mosinie. | 2 082 798,78 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 10. | Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa. | 1 755 105,00 | 1 755 105,00 | 0,00 | 1 755 105,00 | Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku. Zadanie finansowane z RFIL i dochodów własnych. | 380 105,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 11. | Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. | 5 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 12. | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina | 2 884 782,52 | 3 311 816,69 | -470 000,00 | 2 841 816,69 | Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych. | 1 481 776,69 | 0,00 | 1 360 040,00 | 0,00 | WPF |
| 13. | Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny. | 1 411 544,71 | 1 064 483,34 | 0,00 | 1 064 483,34 | Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych. | 615 284,34 | 0,00 | 449 199,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 14. | Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 15. | Budowa ul. Świerkowej w Mosinie | 1 509 602,72 | 1 421 238,47 | 0,00 | 1 421 238,47 | Budowa realizowana z FDS, RFIL i dochodów własnych. | 317 480,59 | 805 000,00 | 298 757,88 | 0,00 | WPF |
| 16. | Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno. | 670 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla. | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 17. | Projekty i budowa chodników. | 10 793 130,00 | 660 000,00 | | 660 000,00 | PROJEKT: Nowinki ul. Dębowa; Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 18. | Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu jazdu z DW 431 w Mieczewie | 30 203,68 | 30 203,68 | | 30 203,68 | Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo | 30 203,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 19. | Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim. | 2 100 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | Projekt. | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 20. | Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie. | 880 200,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej). | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 21. | Wykonanie ścieżek rowerowych. | 830 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach - ścieżka współfinansowana ze środków RFIL w kwocie 248.000,00 zł | 152 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 22. | Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy. | 450 000,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 | Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie jednolitego układu ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Mosina. | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23. | Kanalizacja deszczowa | 260 000,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją. | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6050 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Budowa pomostu pływającego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jezioprem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Starym | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 25. | Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 6 910 000,00 | 1 600 000,00 | 210 000,00 | 1 810 000,00 | | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 26. | Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd. | 4 010 000,00 | 1 500 000,00 | 210 000,00 | 1 710 000,00 | Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd. | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 27. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS). | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 18 474 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Wykupy gruntów | 18 474 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa. | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par.6060 | | 2 455 095,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego | 2 455 095,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej. | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku. | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 31. | Modernizacja monitoringu miejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6230 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | finansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 32. | Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 23 554 920,00 | 5 312 266,01 | 104 920,00 | 5 417 186,01 | | 4 586 322,01 | 830 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. | 2 300 000,00 | 652 266,01 | 100 000,00 | 752 266,01 | Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury. | 752 266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 34. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinku wraz z odwodnieniem. | 7 000 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | Rozbudowa budynku szkolnego. | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 35. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 7 004 920,00 | 4 000 000,00 | 4 920,00 | 4 004 920,00 | Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF. Współfinansowane z RFIL w kwocie 830.864,00 zł | 3 174 056,00 | 830 864,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 36. | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne). | 7 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 37. | Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050 | | 190 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 | | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek | 190 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 | Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie. | 160 500,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80148 par. 6060 | | 23 792,00 | 23 792,00 | 0,00 | 23 792,00 | | 23 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | Zakup wyposażenia | 23 792,00 | 23 792,00 | 0,00 | 23 792,00 | Zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie. | 23 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 851 rozdział 85195 par.6300 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40. | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41. | Zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare. | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | | 8 754 608,00 | 672 608,00 | 0,00 | 672 608,00 | | 672 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 42. | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. | 8 383 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzyńka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinu. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os.Sportowców | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 43. | Budowa lamp solarnych w Czapurach. | 274 000,00 | 274 000,00 | | 274 000,00 | Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BOGM |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| 44. | Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców | 97 608,00 | 97 608,00 | 0,00 | 97 608,00 | Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 18.135,79 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa Sołctwo Nowinki - Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 12.508,63 zł, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej w Sasinowie - fundusz sołecki | 97 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059. | | 21 953 945,77 | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | | 2 077 829,45 | 0,00 | 0,00 | 6 622 170,55 | x |
| 45. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. | 12 894 328,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 46. | Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 47. | Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie. | 8 759 617,77 | 8 300 000,00 | | 8 300 000,00 | Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno parr. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 6.622.170,55 zł, par. 6059 1.577.829,45 zł | 1 677 829,45 | 0,00 | 0,00 | 6 622 170,55 | WPF |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059 | | 1 655 317,87 | 1 573 880,00 | -16,00 | 1 573 864,00 | | 410 617,11 | 0,00 | 0,00 | 1 163 246,89 | x |
| 48. | Rewitalizacja Parku Strzelnica. | 1 482 839,63 | 1 401 385,76 | | 1 401 385,76 | Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł, par. 6059 238.138,87 zł) | 238 138,87 | 0,00 | 0,00 | 1 163 246,89 | WPF |
| 49. | Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniakach) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 50. | Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców | 122 478,24 | 122 494,24 | -16,00 | 122 478,24 | projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 984,00 zł, doposażenie placu zabaw Czapury 33.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 35.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury 32.385,34 zł, wiatła Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 1.381,39 zł, wykonanie małej architektury Żabinko 7.500,77 zł. | 122 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Dział 900 rozdział 90095 par. 6060 | | 28 481,67 | 28 481,67 | 0,00 | 28 481,67 | | 28 481,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 51. | Doposażenie placu zabaw | 28 481,67 | 28 481,67 | 0,00 | 28 481,67 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Pecna | 28 481,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230 | | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52. | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych. | 1 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059 | | 1 720 286,43 | 944 272,43 | 0,00 | 944 272,43 | | 944 272,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 53. | Budowa świetlic środowiskowych. | 1 018 007,00 | 521 993,00 | 0,00 | 521 993,00 | Świetlica w Sowinkach (par. 6050 50.000,00 zł, par. 6057 300.329,14 zł, par. 6059 171.663,86 zł) | 521 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 54. | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu. | 247 279,43 | 247 279,43 | 0,00 | 247 279,43 | Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, Krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej przy świetlicy w Krośnie 32.385,34 zł, świetlica w Daszewicach 35.000,00 zł dodatkowe środki z budżetu. | 247 279,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 55. | Docieplenie świetlicy w Żabinku | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Projekt i wykonanie docieplenia budynku. | 65 000,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 56. | Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie | 390 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istniejącej konstrukcji | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92109 par 6050 | | 495 500,00 | 495 500,00 | 0,00 | 495 500,00 | | 495 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 57. | Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych | 495 500,00 | 495 500,00 | 0,00 | 495 500,00 | Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury. | 495 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92120 par 6580 | | 429 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 58. | Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne. | 429 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050 | | 811 762,94 | 521 762,94 | 40 000,00 | 561 762,94 | | 561 762,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 59. | Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna | 61 762,94 | 21 762,94 | 40 000,00 | 61 762,94 | Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko (wydatki zgłoszone przez mieszkańców zwiększone o dodatkowe środki z budżetu) | 61 762,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 60. | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 | 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| dział 926 rozdział 92601 par. 6060 | | 12 409,09 | 12 409,09 | 0,00 | 12 409,09 | | 12 409,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61. | Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe | 12 409,09 | 12 409,09 | | 12 409,09 | Doposażenie boiska sportowego | 12 409,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6050 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62. | Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Budowa siłowni zewnętrznej Pecona 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6010 | | 20 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63. | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie" | 20 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| Ogółem | | 204 828 270,29 | 48 641 107,63 | -115 096,00 | 48 526 011,63 | | 25 458 367,41 | 6 226 864,00 | 2 107 996,88 | 14 732 783,34 | x |

Fundusz Sołecki

| I.p. | sołectwo | plan | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020 | Dział | Rozdział | § |
|------|------------------------------|-----------|--------------|------------------|--|-------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | 27 203,68 | | 27 203,68 | Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska | 600 | 60016 | 6050 |
| 2 | Baranówko | 6 037,28 | | 6 037,28 | Zakup 2 namiotów cateringowych | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 5 500,00 | | 5 500,00 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4300 |
| 3 | Bolesławiec-Borkowice | 2 000,00 | | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni i boisk | 900 | 90004 | 4300 |
| | | 1 640,00 | | 1 640,00 | | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 1 972,58 | | 1 972,58 | | 900 | 90004 | 4170 |
| | | 339,09 | | 339,09 | | 900 | 90004 | 4110 |
| | | 48,33 | | 48,33 | | 900 | 90004 | 4120 |
| | | 3 746,34 | | 3 746,34 | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | Zagospodarowanie terenu za świetlicą - zakup materiałów | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Zagospodarowanie terenu za świetlicą - zakup usług | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 9 000,00 | | 9 000,00 | Wyposażenie boisk | 926 | 92601 | 4210 |
| | | 6 000,00 | -5 100,00 | 900,00 | Organizacja imprez | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 921 | 92105 | 4210 |
| 4 | Czapury | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267 | 900 | 90095 | 6050 |
| | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Remont sceny na działce nr 51 | 921 | 92105 | 4270 |
| | | 1 481,67 | | 1 481,67 | Zakup namiotu szybko montażowego | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki | 921 | 92105 | 4300 |
| 5 | Daszewice | 40 481,67 | | 40 481,67 | Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łązianki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne) | 921 | 92109 | 6050 |
| 6 | Dymaczewo Nowe | 6 000,00 | | 6 000,00 | Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 12 386,00 | | 12 386,00 | Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 4 000,36 | | 4 000,36 | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| 7 | Dymaczewo Stare | 11 000,00 | | 11 000,00 | Zakup traktora do wykaszania trawy | 900 | 90004 | 6060 |
| | | 0,00 | 700,05 | 700,05 | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Zakup kosy do koszenia trawy | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 1 000,00 | -407,20 | 592,80 | Odnowa architektury-konserwacja | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 1 215,00 | -1 215,00 | 0,00 | Najem toalety na plac zabaw | 900 | 90003 | 4300 |
| | | 2 000,00 | -801,00 | 1 199,00 | Wyposażenie sali(sprzęt audio) | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 1 000,00 | -16,00 | 984,00 | Projekt | 900 | 90095 | 6050 |
| | | 8 397,85 | -560,85 | 7 837,00 | Kultura, edukacja i sport | 921 | 92105 | 4300 |
| 8 | Krajkowo-Baranowo | 4 000,00 | | 4 000,00 | Zakup ławek i stolików piknikowych | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 12 637,97 | | 12 637,97 | Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 |

| I.p. | sołectwo | plan | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020 | Dział | Rozdział | § | |
|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|---|---|----------|-------|------|
| 9 | Krosinko-Ludwikowo | 40 481,67 | | 40 481,67 | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | |
| 10 | Krosno | 9 000,00 | | 9 000,00 | Integracja mieszkańców - usługa | 921 | 92105 | 4300 | |
| | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Toaleta TOI-TOI | 900 | 90003 | 4300 | |
| | | 500,00 | | 500,00 | Stacja rowerowa - konserwacja | 926 | 92695 | 4300 | |
| | | 500,00 | | 500,00 | Zakup zieleni | 900 | 90004 | 4210 | |
| | | 2 500,00 | | 2 500,00 | Zakup wiązanek i kwiatów | 750 | 75095 | 4210 | |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | |
| | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | |
| | | 6 000,00 | | 6 000,00 | Rolety zewnętrzne do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | |
| | | 2 500,00 | | 2 500,00 | Mała architektura | 900 | 90095 | 4210 | |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zabiegi konserwacyjne | 900 | 90095 | 4210 | |
| | 500,00 | | 500,00 | 900 | | 90095 | 4300 | | |
| | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | Doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | 1 481,67 | | 1 481,67 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | 11 | Mieczewo | 5 656,66 | | 5 656,66 | Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia | 921 | 92109 | 4270 |
| 500,00 | | | | 500,00 | Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej | 600 | 60016 | 4300 | |
| 500,00 | | | | 500,00 | Nowy plan sołectwa i banery informacyjne | 750 | 75095 | 4300 | |
| 7 000,00 | | | | 7 000,00 | Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa | 900 | 90015 | 6050 | |
| 3 000,00 | | | | 3 000,00 | Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową | 600 | 60016 | 6050 | |
| 10 000,00 | | | | 10 000,00 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | |
| 1 000,00 | | | | 1 000,00 | Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie | 801 | 80101 | 4240 | |
| 4 000,00 | | | | 4 000,00 | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 4300 | |
| 12 | Nowinki-Drużyna | 35 226,74 | | 35 226,74 | Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie | 900 | 90095 | 6050 | |
| | | 300,00 | | 300,00 | Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 4210 | |
| | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | 921 | 92105 | 4300 | |
| | | 1 671,68 | | 1 671,68 | Sprzątanie obiektów gminnych | 900 | 90003 | 4170 | |
| | | 287,36 | | 287,36 | | 900 | 90003 | 4110 | |
| | | 40,96 | | 40,96 | | 900 | 90003 | 4120 | |
| 13 | Pecna-Konstantynowo | 12 000,00 | | 12 000,00 | Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem | 900 | 90004 | 6060 | |
| | | 28 481,67 | 0,00 | 28 481,67 | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 6060 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Utworzenie siłowni zewnętrznej | 926 | 92605 | 6050 | |
| | | 4 000,00 | | 4 000,00 | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej | 900 | 90015 | 6050 | |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych | 921 | 92109 | 4270 | |
| | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 921 | 92109 | 4210 | |
| | | 600,00 | | 600,00 | Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów | 926 | 92601 | 4300 | |

| I.p. | sołectwo | plan | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020 | Dział | Rozdział | § |
|------|------------------|-----------|--------------|------------------|--|-------|----------|------|
| 14 | Radzewice | 3 400,00 | | 3 400,00 | drewnianych/metalowych w w/w miejscach. Utworzenie boiska do siatkówki | 926 | 92601 | 4210 |
| | | 1 003,00 | | 1 003,00 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4170 |
| | | 172,42 | | 172,42 | | 900 | 90004 | 4110 |
| | | 24,58 | | 24,58 | | 900 | 90004 | 4120 |
| | | 1 329,48 | | 1 329,48 | | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 3 100,00 | | 3 100,00 | (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe) | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 4 700,00 | | 4 700,00 | Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 500,00 | | 500,00 | | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie | 801 | 80101 | 4240 |
| 15 | Rogalin | 19 136,73 | | 19 136,73 | Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej | 600 | 60016 | 4270 |
| | | 0,00 | 2 334,05 | 2 334,05 | Tłuczniowanie ul. Osada - zakup usług | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Impreza integracyjna dla emerytów - zakup nagród | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Zakup stojaków na rowery | 926 | 92605 | 4210 |
| | | 0,00 | 2 114,05 | 2 114,05 | Rozwój kultury fizycznej i zajęcia rozwojowe - zakup usług | 926 | 92605 | 4300 |
| | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Zajęcia nauki rysunku - zakup usług | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup siatki do tenisa | 926 | 92601 | 4210 |
| | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Ulotki informacyjne - zakup usług | 750 | 75095 | 4300 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup rusztu do ogniska | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 2 000,00 | -105,80 | 1 894,20 | Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska | 750 | 75095 | 4300 |
| | | 7 942,30 | -7 942,30 | 0,00 | Imprezy integracyjne | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 6 268,81 | | 6 268,81 | Wynagrodzenie osób sprzątających | 900 | 90003 | 4170 |
| | | 1 077,61 | | 1 077,61 | | 900 | 90003 | 4110 |
| | | 153,58 | | 153,58 | | 900 | 90003 | 4120 |
| 16 | Rogalinek | 37 981,67 | | 37 981,67 | Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku | 921 | 92109 | 4270 |
| | | 800,00 | | 800,00 | Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 1 700,00 | | 1 700,00 | Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości | 900 | 90003 | 4210 |
| 17 | Sasinowo | 6 500,00 | | 6 500,00 | Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 6 300,00 | | 6 300,00 | Utwardzenie tłuczniami ul Podróżników i ul. Wiosennej | 600 | 60016 | 4300 |
| | | 1 340,00 | | 1 340,00 | Konserwacja elementów drewnianych na placu | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 1 000,14 | | 1 000,14 | Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 |
| 18 | Sowinki-Sowiniec | 18 135,79 | | 18 135,79 | Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej | 900 | 90015 | 6050 |
| 19 | Świątniki | 3 000,00 | | 3 000,00 | Spotkania integracyjne dla mieszkańców | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 1 500,00 | | 1 500,00 | Rewitalizacja placu zabaw | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 8 455,28 | | 8 455,28 | | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 5 500,00 | | 5 500,00 | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 |

| I.p. | sołectwo | plan | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020 | Dział | Rozdział | § |
|--------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|---|-------|----------|------|
| | | 500,00 | | 500,00 | Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin | 801 | 80101 | 4240 |
| 20 | Wiórek | 25 000,00 | | 25 000,00 | Wykonanie zadaszenia siłowni zewnętrznej | 926 | 92605 | 6050 |
| | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | zakup usług projekt doposażenia placu zabaw | 900 | 90095 | 4300 |
| | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | zakup materiałów - doposażenia placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 10 000,00 | -6 420,00 | 3 580,00 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | Zakup namiotu na spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 2 000,00 | | 2 000,00 | Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych | 921 | 92109 | 4270 |
| | | 981,67 | | 981,67 | Naprawa krzeseł i mycie okien w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 |
| 21 | Żabinko | 2 000,00 | | 2 000,00 | Organizacja spotkań integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 921 | 92105 | 4300 |
| | | 2 500,00 | | 2 500,00 | Zakup kosy spalinowej | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Zakup zmywarki | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 800,00 | | 800,00 | Montaż zmywarki | 921 | 92109 | 4300 |
| | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | Zakup 2 szt. kuchenek | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup firan | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Zakup nagłośnienia | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Zakup firan i wyposażenia do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | Zakup roślin, ziemi, doniczek i narzędzi na potrzeby sołectwa | 900 | 90004 | 4210 |
| | | 3 417,21 | | 3 417,21 | Doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 |
| Razem | | 619 136,50 | 0,00 | 619 136,50 | | | | |

Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

| L.p. | sołectwo / osiedle | zadania do realizacji w roku 2020 | dział | rozdział | § | plan 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 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Sprzątanie wsi - zakup usług | 900 | 90003 | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | Organizacja Święta Pyry | 921 | 92105 | 4300 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Imprezy kulturalne | 921 | 92105 | 4300 | 1 004,00 | | 1 004,00 |
| 2 | Baranówko | Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Stoły cateringowe składane | 921 | 92105 | 4210 | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 3 | Borkowice Bolesławiec | Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier | 921 | 92109 | 4210 | 1 952,00 | | 1 952,00 |
| | | Paliwo i części do naprawy kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Nagrody, upominki, kwiaty | 921 | 92105 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| 4 | Czapury | Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | | 700,00 |
| | | Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły | 801 | 80101 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | | Zakup usług - czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5 | Daszewice | Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Zakup środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | -338,76 | 661,24 |
| | | Zakup paliwa, oleju do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Zakup moskitier na okna | 921 | 92109 | 4210 | 1 200,00 | -210,00 | 990,00 |
| | | Zakup wyposażenia do łazienek w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 1 579,32 | 1 579,32 |
| | | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | 1 124,44 | 1 124,44 |
| | | Zakup ogniska przenośnego | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | -5,00 | 495,00 |
| | | Zakup licencji na odtwarzanie filmów | 921 | 92105 | 4090 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | Sprzątanie świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 | 50,00 | 450,00 |
| | | Remont masztu do flagi | 921 | 92109 | 4300 | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | | Organizacja imprez | 921 | 92105 | 4300 | 4 800,00 | -1 900,00 | 2 900,00 |
| 6 | Dymaczewo Nowe | Farba i materiały do malowania bramek | 926 | 92601 | 4210 | 70,00 | | 70,00 |
| | | Środki czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 130,00 | | 130,00 |
| | | Paliwo do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Pranie krzesel | 921 | 92109 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Impreza integracyjna | 921 | 92105 | 4300 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 7 | Dymaczewo Stare | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Naprawa kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 400,00 | | 400,00 |
| | | Koszenie trawy | 900 | 90004 | 4170 | 1 671,68 | 328,32 | 2 000,00 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 287,36 | -287,36 | 0,00 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 40,96 | -40,96 | 0,00 |
| | | Zakup oleju opałowego do świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 800,00 | | 800,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 | Krajkowo- Baranowo | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r. | 921 | 92105 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Konserwacja obiektów małej architektury | 900 | 90095 | 4300 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 9 | Krosinko- Ludwikowo | Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | | Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 2 103,00 | | 2 103,00 |
| | | Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | | 4300 | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | | |
| 10 | Krosno | Zakup nagród na konkursy | 921 | 92105 | 4210 | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | | Zakup naczyń jednorazowych | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 | | 700,00 |
| | | Zakup artykułów biurowych | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej | 900 | 90003 | 4170 | 2 507,52 | | 2 507,52 |
| | | | 900 | 90003 | 4110 | 431,04 | | 431,04 |
| | | | 900 | 90003 | 4120 | 61,44 | | 61,44 |
| 11 | Mieczewo | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia | 921 | 92109 | 4210 | 774,00 | | 774,00 |
| | | Przeгляд kosi i kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich | 921 | 92109 | 4170 | 2 507,52 | | 2 507,52 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 431,04 | | 431,04 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 61,44 | | 61,44 |
| 12 | Nowinki - Drużyna | Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody | 921 | 92105 | 4210 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych - usługi | 921 | 92105 | 4300 | 1 733,00 | | 1 733,00 |
| | | Serwis kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Paliwo do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 | | 150,00 |
| 13 | Pecna- Konstantynowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| | | Obchody Dnia św. Mikołaja | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4170 | 2 089,60 | | 2 089,60 |
| | | | 900 | 90004 | 4110 | 359,20 | | 359,20 |
| | | | 900 | 90004 | 4120 | 51,20 | | 51,20 |
| 14 | Radzewice | Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą | 921 | 92109 | 4210 | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | Wykonanie schodów za świetlicą | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| 15 | Rogalin | Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii | 900 | 90004 | 4210 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa) | 900 | 90004 | 4300 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | Zakup artykułów do odnowy paców zabaw | 900 | 90095 | 4210 | 471,00 | | 471,00 |
| | | Zakup kosiarki i narzędzi do utrzymania terenów zielonych i porządku na terenach gminnych | 900 | 90003 | 4210 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | Zakup geomarkerów w celu oznaczenia miejsc parkingowych | 600 | 60016 | 4210 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 16 | Rogalinek | Działalność kulturalno-integracyjna | 921 | 92105 | 4210 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|------|-------|------|-----------|------|-----------|
| 17 | Sasinowo | Utrzymanie porządku na terenie gminnym | 900 | 90003 | 4210 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Materiały biurowe dla obsługi sołectwa | 750 | 75095 | 4210 | 100,00 | | 100,00 |
| 18 | Sowinki-Sowiniec | Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92109 | 4300 | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| 19 | Świątki | Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | | Zajęcia świetlicowe | 921 | 92109 | 4170 | 835,84 | | 835,84 |
| | | | 921 | 92109 | 4110 | 143,68 | | 143,68 |
| | | | 921 | 92109 | 4120 | 20,48 | | 20,48 |
| 20 | Wiórek | Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 850,00 | | 1 850,00 |
| | | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 | | 800,00 |
| | | Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Naprawa szafek kuchennych w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Awaryjne równanie dróg gruntowych | 600 | 60016 | 4300 | 1 639,00 | | 1 639,00 |
| 21 | Żabinko | Środki czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 22 | Osiedle Nr 1 | Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej | 900 | 90095 | 4210 | 8 753,00 | | 8 753,00 |
| | | Dzierżawa tablicy ogłoszeń | 750 | 75095 | 4300 | 123,00 | | 123,00 |
| 23 | Osiedle Nr 2 | Zakup piasku | 900 | 90095 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Doposażenia placów zabaw na Osiedlu | 900 | 90095 | 4210 | 11 401,00 | 0,00 | 11 401,00 |
| | | Zakup roślin na skwery | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Zakup nagród dla mieszkańców | 921 | 92105 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem sali oraz opłata ZAIKS | 921 | 92105 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla | 921 | 92105 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | Osiedle Nr 3 | Zakup książek i nagród | 921 | 92105 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych | 921 | 92105 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze) | 921 | 92105 | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Druk ogłoszeń | 750 | 75095 | 4300 | 800,00 | | 800,00 |
| 25 | Osiedle Nr 4 | Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne | 921 | 92105 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | Zakup urządzeń | 900 | 90095 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych | 750 | 75095 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zakup i montaż koszy na śmieci oraz innej infrastruktury na osiedlu (zakup usług) | 900 | 90003 | 4300 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | Wynajem sali, obsługa techniczna ZAIKS | 921 | 92105 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92105 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla | 921 | 92105 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 26 | Osiedle Nr 5 | Wynajem TOI-TOI | 900 | 90003 | 4300 | 200,00 | | 200,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4170 | 4 513,54 | | 4 513,54 |
| | | | 921 | 92105 | 4110 | 775,88 | | 775,88 |
| | | | 921 | 92105 | 4120 | 110,58 | | 110,58 |
| 27 | Osiedle Nr 6 | Artykuły biurowe | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 | | 300,00 |
| | | Nagrody rzeczowe | 921 | 92105 | 4210 | 1 400,00 | -986,81 | 413,19 |
| | | Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice, zakup urządzeń na plac zabaw i piłkochwytyw | 900 | 90095 | 4210 | 4 507,00 | 6 186,81 | 10 693,81 |
| | | Serwis stacji rowerowej | 926 | 92601 | 4300 | 500,00 | | 500,00 |
| | | Animacje dla dzieci i dorosłych | 921 | 92105 | 4300 | 4 600,00 | -3 950,00 | 650,00 |
| | | Bieżące utrzymanie małej infrastruktury | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 |
| | | Materiały promocyjne (ulotki banery) | 750 | 75095 | 4300 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 28 | Osiedle Nr 7 | Organizacja Dnia Dziecka | 921 | 92105 | 4300 | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| Razem: | | | | | | 189 460,00 | 0,00 | 189 460,00 |

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art. 223 uofp rok 2020**

1.DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 456 575,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 663 813,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 441 624,00 |
| | | 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 | 175 790,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 695,00 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 13 114,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 090,36 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 162 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 630 262,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 624 882,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 380,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 1 456 575,36 |

2.WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 456 575,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 663 813,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 129,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 590,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 185,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 909,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 630 262,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 280,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 358 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 882,00 |
| Razem: | | | | 1 456 575,36 |

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 156.714,12 zł** – zmiana wyniku z aktualizacji dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Świerkowej w Mosinie, odpowiednio do wartości kosztorysowej zadania.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 1.708.000,00 zł** – weryfikacja planu wyniku z analizy dochodów, jakie Gmina może osiągnąć do końca bieżącego roku. Sprzedaż do dnia 11 września przekroczyła kwotę 902.000,00 zł. Planowane są jeszcze do zbycia nieruchomości wynikające z przeprowadzonych i zamkniętych przetargów na kwotę 890.000,00 zł.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 88.885,00 zł**, w tym:

-- 53.115,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2019 - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.260.2020.10 z dnia 13 sierpnia 2020 r.,

-- 142.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej wynikające z czasowego zamknięcia targowiska w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 6.374.055,77 zł**, w tym:

-- 37.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych - aktualne oprocentowanie lokat jest na poziomie zerowym. Uzyskane wpływy z tego tytułu w miesiącu sierpniu związane były z zakończeniem lokaty,

-- 144.191,77 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111-274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r.,

-- 6.266.864,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy 31 sierpnia 2020 r. Z dotacji finansowane będą następujące inwestycje:

--- 2.400.000,00 zł – dofinansowanie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie,

--- 568.000,00 zł – dofinansowanie budowy ul. Piaskowej w Mosinie na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej,

--- 1.375.000,00 zł – budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku,

--- 805.000,00 zł – budowa ul. Świerkowej w Mosinie,

--- 248.000,00 zł – ścieżka rowerowa w Daszewicach, ul. Poznańska,

--- 830.864,00 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 817.680,00 zł** z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota dochodów ustalona została w oparciu o złożone deklaracje z uwzględnieniem stawek opłat obowiązujących w 2020 r.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.238.136,65 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 667.065,95 zł**, w tym:

-- 470.000,00 zł – wydatki majątkowe - aktualizacja kosztów budowy ul. Brzechwy w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- 197.665,95 zł – zmniejszenie wydatków w 600-60016-4300 (w tym: 200.000,00 zł - kwota przeniesiona do działu 900 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód: czyszczenie separatorów, naprawy sieci odwodnieniowej, opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic do sieci kanalizacyjnej, pompowanie wody opadowej oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.334,05 zł – przeniesienia planu funduszu sołeckiego),

-- 600,00 zł – wprowadzenie planu w 600-60016-4210 uwzględniającego zamianę planu wydatków Sołectwa Rogalin i zapotrzebowanie na wydatki związane z zakupem materiałów.

- **Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski OSiR w Mosinie.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł** – wydatki majątkowe związane z przebudową budynku na Urząd - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 12.384,20 zł, w tym:**

-- 9.210,00 zł – środki przeznaczone na zakup defibrylatora i szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby Urzędu,

-- 8.094,20 zł – zwiększenie planu w 750-75095-4300 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności do wniosku o środki w ramach programu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” oraz zmiany planu wydatków funduszu sołeckiego,

-- 97.814,05 zł – zmniejszenie planu w 750-75023-4040 w wyniku aktualizacji planu do wydatków wykonanych (z czego 92.894,05 zł przeniesiono na § 4010, a kwotę 4.920,00 zł do działu 801 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe) – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 92.894,05 zł – zwiększenie planu w 750-750023-4010 – środki przeniesione z § 4040.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesień w rozdziale straż gminna pomiędzy paragrafami 4040 i 4010.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 83.837,30 zł, w tym:**

-- 21.082,70 zł – zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie tej kwoty do działu 854. Zmiany wynikają z weryfikacji planów finansowych placówek oświatowych,

-- 104.920,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym termomodernizacji przedszkola w Rogalinie (100.000,00 zł) oraz rozbudowy SP w Rogalinie (4.920,00 zł) - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 21.082,00 zł** – środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1.074.098,66 zł, w tym:**

-- 200.000,00 zł – środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód,

-- 817.680,00 zł – zwiększenie planu wydatków o wzrost planowanych dochodów. Powyższe jest niezbędne w związku z koniecznością podpisania umów na zagospodarowanie odpadów segregowanych i bioodpadów,

-- 40.000,00 zł – zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie zieleni - skwerów powstałych po wykonaniu przebudowy ul. Brzechwy w Mosinie,

-- 16.418,66 zł – zmiana planów finansowych na wnioski jednostek pomocniczych (fundusz sołecki i wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu).

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na realizację budżetu w poszczególnych paragrafach.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 57.839,04 zł, w tym:**

-- 22.160,96 zł – zmniejszenie planu wynikającego z wniosków jednostek pomocniczych (fundusz sołecki i wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu),

-- 80.000,00 zł – zwiększenie środków na remonty w świetlicach wiejskich.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 43.714,05 zł, w tym:** 40.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z budową boiska w Babkach - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz 3.714,05 zł – zwiększenie planów w wyniku przeniesień na wniosek jednostek pomocniczych (fundusz sołecki). Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

3. Przychody i rozchody:

- przychody wynoszą 21.234.630,55 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 19.000.000,00 zł oraz wolne środki - 2.234.630,55 zł,

- rozchody wynoszą 8.253.269,30 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 835.890,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak