

**UCHWAŁA NR XXXI/244/20  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 13 sierpnia 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.<sup>1)</sup>), **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. i Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 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. i Nr 82/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |                                                                                                                                                                                         |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                                                 | <b>193.375.337,36 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                  |                          |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                             | 172.036.247,03 zł        |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                           | 21.339.090,33 zł         |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                                                |                          |
| 2. | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                      |                          |
|    | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                           | 53.384.976,62 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. | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>                                                                          | <b>210.758.945,26 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                                           |                          |
|    | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                      | 162.117.837,63 zł        |
|    | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                    | 48.641.107,63 zł         |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                                                                                                  |                          |
| 2. | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                               |                          |
|    | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                           | 53.384.976,62 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 do uchwały | 1.517.722,00 zł          |

<sup>1)</sup> 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

|                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                 | 49.005.362,41 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 373.269,74 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 17.383.607,90 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.790.237,00 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 6.790.237,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 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”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.616.392,10 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.383.607,90 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 XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>270 732,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>270 732,62</b>    |
|            | 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 208 748,76</b> | <b>0,00</b> | <b>10 208 748,76</b> |
|            | 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         | 0,00        | 2 252 420,37         |
|            |          | 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         | 0,00        | 2 252 420,37         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 044 984,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 044 984,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 5 044 984,00      | 0,00             | 5 044 984,00      |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00        | 0,00             | 750 000,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 750 984,00        | 0,00             | 750 984,00        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 29 000,00         | 0,00             | 29 000,00         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 3 500 000,00      | 0,00             | 3 500 000,00      |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>401 184,00</b> | <b>27 056,00</b> | <b>428 240,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 27 056,00        | 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                                                                 | 0,00              | 27 056,00        | 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        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>203 155,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>203 155,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 6 330,00          | 0,00             | 6 330,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 330,00          | 0,00             | 6 330,00          |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 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        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>76 851 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76 851 777,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 64 000,00            | 0,00        | 64 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 62 000,00            | 0,00        | 62 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 17 811 515,00        | 0,00        | 17 811 515,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 17 249 733,00        | 0,00        | 17 249 733,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 43 560,00            | 0,00        | 43 560,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 180 222,00           | 0,00        | 180 222,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 265 000,00           | 0,00        | 265 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 55 000,00            | 0,00        | 55 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 16 000,00            | 0,00        | 16 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 373 480,00        | 0,00        | 10 373 480,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 7 109 011,00         | 0,00        | 7 109 011,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 247 690,00           | 0,00        | 247 690,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 29 679,00            | 0,00        | 29 679,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 450 100,00           | 0,00        | 450 100,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 252 000,00           | 0,00        | 252 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 050 000,00         | 0,00        | 2 050 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 35 000,00            | 0,00        | 35 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 705 500,00         | 0,00        | 1 705 500,00         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 141 000,00           | 0,00        | 141 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 550 000,00           | 0,00        | 550 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 890 000,00           | 0,00        | 890 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 46 897 282,00        | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 130 675,62</b> | <b>0,00</b> | <b>27 130 675,62</b> |
|            | 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           | 0,00        | 779 886,62           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 62 000,00            | 0,00        | 62 000,00            |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                           | 717 886,62           | 0,00        | 717 886,62           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 361 238,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 361 238,22</b>  |
|            | 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          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>995 405,80</b> | <b>41 205,90</b> | <b>1 036 611,70</b> |
|            | 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                                                                                                                | 278 086,00        | 0,00             | 278 086,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 278 086,00        | 0,00             | 278 086,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 125 247,00           | 21 000,00   | 146 247,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 125 247,00           | 21 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 67 092,80            | 20 205,90   | 87 298,70            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 67 092,80            | 20 205,90   | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>73 052,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>73 052,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 73 052,00            | 0,00        | 73 052,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 73 052,00            | 0,00        | 73 052,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>52 873 103,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 873 103,00</b> |
|            | 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 | 41 057,00            | 0,00        | 41 057,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 41 057,00            | 0,00        | 41 057,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 396 019,44</b> | <b>0,00</b> | <b>16 396 019,44</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 622 170,55         | 0,00        | 6 622 170,55         |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                | 6 622 170,55         | 0,00        | 6 622 170,55         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 533 202,00         | 0,00        | 8 533 202,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 8 483 402,00         | 0,00        | 8 483 402,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 19 800,00            | 0,00        | 19 800,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 210 646,89         | 0,00        | 1 210 646,89         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 47 400,00             | 0,00             | 47 400,00             |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 163 246,89          | 0,00             | 1 163 246,89          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>167 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>167 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>193 307 075,46</b> | <b>68 261,90</b> | <b>193 375 337,36</b> |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>706 892,66</b>    | <b>0,00</b>      | <b>706 892,66</b>    |
|            | 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>37 276,00</b>     | <b>54 100,00</b> | <b>91 376,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 37 276,00            | 54 100,00        | 91 376,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 27 276,00            | 54 100,00        | 81 376,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>34 008 346,12</b> | <b>60 000,00</b> | <b>34 068 346,12</b> |
|            | 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                                                                                                                                      | 1 000,00          | 20 000,00   | 21 000,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 20 000,00   | 20 000,00         |
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 4 637 694,17      | 40 000,00   | 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                                                                                                                       | 0,00              | 40 000,00   | 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     | 0,00        | 16 826 685,58     |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 70 865,83         | 15 933,43   | 86 799,26         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 278 192,95        | 0,00        | 278 192,95        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 743 980,84      | -15 933,43  | 2 728 047,41      |
|       | 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     | 0,00        | 13 703 645,96     |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>557 498,00</b> | <b>0,00</b> | <b>557 498,00</b> |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 557 498,00        | 0,00        | 557 498,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 433,00          | 0,00        | 9 433,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 1 355,00          | 0,00        | 1 355,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 54 900,00         | 0,00        | 54 900,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 186 650,00        | 0,00        | 186 650,00        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 4 660,00          | 0,00        | 4 660,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00        |

|            |       |      |                                                                                       |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>4 572 340,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 572 340,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 4 572 340,00         | 0,00             | 4 572 340,00         |
|            |       | 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         | 0,00             | 1 600 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 750 000,00           | 0,00             | 750 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>12 558 307,60</b> | <b>38 656,00</b> | <b>12 596 963,60</b> |
|            | 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)                                        | 10 292 388,78        | 9 600,00         | 10 301 988,78        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 45 000,00            | 0,00             | 45 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 177 000,00         | 0,00             | 6 177 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 535 528,73           | 0,00             | 535 528,73           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 920 182,11           | 0,00             | 920 182,11           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |

|       |      |                                                                                       |            |           |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 144 000,00 | 0,00      | 144 000,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 65 000,00  | 0,00      | 65 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 300 000,00 | 0,00      | 300 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 111 000,00 | 0,00      | 111 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 61 000,00  | 0,00      | 61 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 812 000,00 | 9 600,00  | 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  | 0,00      | 85 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 230 000,00 | 0,00      | 230 000,00 |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                | 0,00       | 27 056,00 | 27 056,00  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00       | 16 000,00 | 16 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00       | 8 642,59  | 8 642,59   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00       | 1 485,67  | 1 485,67   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00       | 211,74    | 211,74     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00       | 716,00    | 716,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 228 500,00 | 2 000,00  | 230 500,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 78 000,00  | 2 000,00  | 80 000,00  |
|       | 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        | 0,00              | 1 198 166,82        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 234 000,00          | 0,00              | 234 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 320,00              | 0,00              | 320,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 50 200,00           | 0,00              | 50 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 124 692,82          | 0,00              | 124 692,82          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 685 564,00          | 0,00              | 685 564,00          |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 890,00              | 0,00              | 890,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>203 155,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>203 155,00</b>   |
|            | 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              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 820 147,32</b> | <b>366 300,00</b> | <b>3 186 447,32</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 1 222 100,00        | 100 000,00        | 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                                                                                                                                                                                                    | 600 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00       | 625 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 52 445,00  | 0,00       | 52 445,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 119 500,00 | 0,00       | 119 500,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 17 250,00  | 0,00       | 17 250,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                             | 550 000,00           | 266 300,00  | 816 300,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 34 893,68            | 0,00        | 34 893,68            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 6 394,92             | 0,00        | 6 394,92             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 911,40               | 0,00        | 911,40               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 7 200,00             | 0,00        | 7 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 380 000,00           | 200 000,00  | 580 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 80 600,00            | 66 300,00   | 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   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 102 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 102 500,00</b>  |
|       | 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   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>867 367,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>867 367,11</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 867 367,11           | 0,00        | 867 367,11           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 867 367,11           | 0,00        | 867 367,11           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>57 536 728,68</b> | <b>0,00</b> | <b>57 536 728,68</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 35 213 179,71        | 177 612,00  | 35 390 791,71        |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 0,00                 | 177 612,00  | 177 612,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |               |      |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 200 000,00    | 0,00 | 200 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 567 212,00    | 0,00 | 567 212,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 19 071 219,68 | 0,00 | 19 071 219,68 |
|       | 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  | 0,00 | 3 788 206,97  |
|       | 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    | 0,00 | 565 489,21    |
|       | 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      | 0,00 | 9 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 42 500,00     | 0,00 | 42 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 567 500,00    | 0,00 | 567 500,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 158 466,00    | 0,00 | 158 466,00    |
|       | 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                                                                                                                              | 656 000,00    | 0,00 | 656 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 890 500,00    | 0,00 | 890 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 50 500,00     | 0,00 | 50 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 395 900,00    | 0,00 | 395 900,00    |
|       | 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     | 0,00 | 47 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 34 200,00     | 0,00 | 34 200,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 500,00        | 0,00 | 500,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 107 160,00    | 0,00 | 107 160,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 168 503,31  | 0,00 | 1 168 503,31  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 33 500,00     | 0,00 | 33 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 312 266,01  | 0,00 | 5 312 266,01  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 2 089 051,37  | 0,00 | 2 089 051,37  |
|       | 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     | 0,00 | 58 625,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 398 613,27  | 0,00 | 1 398 613,27  |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |      |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 70 733,40     | 0,00 | 70 733,40     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 294 096,00    | 0,00 | 294 096,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 31 103,00     | 0,00 | 31 103,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 0,00 | 1 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 32 500,00     | 0,00 | 32 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 11 000,00     | 0,00 | 11 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 0,00 | 25 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 500,00        | 0,00 | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 000,00      | 0,00 | 9 000,00      |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 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      | 0,00 | 6 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 71 880,70     | 0,00 | 71 880,70     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00      | 0,00 | 1 000,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 16 136 338,00 | 0,00 | 16 136 338,00 |
|       | 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                                                                                                                               | 52 624,00     | 0,00 | 52 624,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 493 547,00  | 0,00 | 3 493 547,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 241 164,00    | 0,00 | 241 164,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 629 092,00    | 0,00 | 629 092,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 98 522,00     | 0,00 | 98 522,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 135 100,00    | 0,00 | 135 100,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 18 800,00     | 0,00 | 18 800,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 179 000,00    | 0,00 | 179 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 203 195,00    | 0,00 | 203 195,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 12 700,00     | 0,00 | 12 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 127 200,00    | 0,00 | 127 200,00    |

|       |      |                                                                                                                                            |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 270 000,00   | 0,00        | 270 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 14 800,00    | 0,00        | 14 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 700,00     | 0,00        | 2 700,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 34 028,00    | 0,00        | 34 028,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 152 666,00   | 0,00        | 152 666,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 300,00     | 0,00        | 6 300,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 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                                                                                                                 | 1 444 466,00 | -184 308,00 | 1 260 158,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 444 466,00 | -184 308,00 | 1 260 158,00 |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                         | 0,00         | 6 696,00    | 6 696,00     |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 6 696,00    | 6 696,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 186 860,00   | 0,00        | 186 860,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 000,00     | 0,00        | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 110 160,00   | 0,00        | 110 160,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 73 700,00    | 0,00        | 73 700,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 327 223,76   | 0,00        | 327 223,76   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 198 000,00   | 0,00        | 198 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 10 123,76    | 0,00        | 10 123,76    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 500,00    | 0,00        | 30 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 5 100,00     | 0,00        | 5 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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     | 0,00        | 7 500,00     |
|       | 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      | 0,00               | 1 403 155,00      |
|            | 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          | 0,00               | 1 505,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 767 150,00        | 0,00               | 767 150,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 40 580,00         | 0,00               | 40 580,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 131 037,00        | 0,00               | 131 037,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 16 473,00         | 0,00               | 16 473,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00            | 0,00               | 500,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 0,00               | 1 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 310,00         | 0,00               | 29 310,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 510 454,84        | 0,00               | 510 454,84        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 539,00          | 0,00               | 6 539,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 364 313,77        | 0,00               | 364 313,77        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 19 246,07         | 0,00               | 19 246,07         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 62 493,00         | 0,00               | 62 493,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 10 049,00         | 0,00               | 10 049,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 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          | 0,00               | 8 814,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>770 544,74</b> | <b>-266 300,00</b> | <b>504 244,74</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 500,00            | 0,00               | 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 0,00               | 2 500,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 639 569,74          | -266 300,00      | 373 269,74          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 217 700,00          | -60 000,00       | 157 700,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 50 000,00           | -6 300,00        | 43 700,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 323 069,74          | -200 000,00      | 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   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 025 507,80</b> | <b>36 705,90</b> | <b>4 062 213,70</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 320 000,00          | 0,00             | 320 000,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 320 000,00          | 0,00             | 320 000,00          |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 7 500,00            | 0,00             | 7 500,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 047,00           | 0,00             | 38 047,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 38 047,00           | 0,00             | 38 047,00           |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 783 529,00          | 0,00             | 783 529,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 783 529,00          | 0,00             | 783 529,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 1 453 906,00      | 21 000,00   | 1 474 906,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 960 681,00        | 21 000,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 000,00         | 0,00        | 88 000,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 29 974,00         | 0,00        | 29 974,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 254,00         | 0,00        | 23 254,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 740 000,00        | 0,00        | 740 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 740 000,00        | 0,00        | 740 000,00        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 207 092,80        | 20 205,90   | 227 298,70        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 207 092,80        | 20 205,90   | 227 298,70        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 41 000,00         | -4 500,00   | 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 | 31 000,00         | -4 500,00   | 26 500,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>464 854,16</b> | <b>0,00</b> | <b>464 854,16</b> |
|       | 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   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 625 987,45</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>2 623 987,45</b> |
|  | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 2 250 785,45        | 0,00             | 2 250 785,45        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 34 972,00           | 0,00             | 34 972,00           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 681 740,07        | 0,00             | 1 681 740,07        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 109 250,16          | 0,00             | 109 250,16          |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 303 307,00          | 0,00             | 303 307,00          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 36 753,00           | 0,00             | 36 753,00           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 763,22           | 0,00             | 84 763,22           |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 62 400,00           | 0,00             | 62 400,00           |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 62 400,00           | 0,00             | 62 400,00           |
|  | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 135 000,00          | 0,00             | 135 000,00          |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 170 702,00          | 0,00             | 170 702,00          |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 170 702,00          | 0,00             | 170 702,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 100,00             | 0,00        | 3 100,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 600,00             | 0,00        | 1 600,00             |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | -2 000,00   | 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 | 4 000,00             | -2 000,00   | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>53 614 482,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 614 482,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 42 510 120,00        | 0,00        | 42 510 120,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 42 148 784,00        | 0,00        | 42 148 784,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 231 000,00           | 0,00        | 231 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 000,00            | 0,00        | 18 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 43 774,00            | 0,00        | 43 774,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 6 100,00             | 0,00        | 6 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 800,00            | 0,00        | 30 800,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 758,00               | 0,00        | 758,00               |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 14 051,00            | 0,00        | 14 051,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 653,00             | 0,00        | 4 653,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 8 882 584,00         | 0,00        | 8 882 584,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 055 370,00         | 0,00        | 8 055 370,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 0,00        | 300 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 396 960,00           | 0,00        | 396 960,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7 938,00             | 0,00        | 7 938,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 856,00             | 0,00        | 8 856,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                |              |      |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 914,00       | 0,00 | 914,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 43 000,00    | 0,00 | 43 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 9 844,00     | 0,00 | 9 844,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 12 402,00    | 0,00 | 12 402,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 2 800,00     | 0,00 | 2 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 340,35     | 0,00 | 2 340,35     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 402,31       | 0,00 | 402,31       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 57,34        | 0,00 | 57,34        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 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 | 41 057,00            | 0,00             | 41 057,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 057,00            | 0,00             | 41 057,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 613 519,34</b> | <b>43 382,67</b> | <b>24 656 902,01</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 975 000,00         | 0,00             | 8 975 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225 000,00           | 0,00             | 225 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00           | 0,00             | 500 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 622 170,55         | 0,00             | 6 622 170,55         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 577 829,45         | 0,00             | 1 577 829,45         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 586 500,00         | 0,00             | 8 586 500,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 000,00            | 0,00             | 75 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 800,00             | 0,00             | 9 800,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3 400,00             | 0,00             | 3 400,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 481 800,00         | 0,00             | 8 481 800,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 0,00             | 2 500,00             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286 115,00           | -100,00          | 286 015,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 200,00            | -100,00          | 24 100,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 249 415,00   | 0,00      | 249 415,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 703 229,48   | -4 300,00 | 698 929,48   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 158,07     | 0,00      | 1 158,07     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 165,07       | 0,00      | 165,07       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 7 336,86     | 0,00      | 7 336,86     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 669,48    | 1 200,00  | 21 869,48    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 631 200,00   | -5 500,00 | 625 700,00   |
|       | 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 | 0,00      | 1 710 300,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 600 000,00   | 0,00      | 600 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 672 608,00   | 0,00      | 672 608,00   |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                     | 1 859 496,56 | 47 782,67 | 1 907 279,23 |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 41 686,28           | 8 901,00          | 50 587,28           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 190,28            | 0,00              | 9 190,28            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 740,00          | -1 947,12         | 161 792,88          |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 400,00           | 0,00              | 47 400,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 947,12          | 1 947,12            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 162 094,24          | 10 400,00         | 172 494,24          |
|            | 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                                                                                                                                                                       | 0,00                | 28 481,67         | 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                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 084 385,68</b> | <b>103 099,00</b> | <b>5 187 484,68</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 279 497,24          | -28 401,00        | 251 096,24          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 500,00           | -2 500,00         | 69 000,00           |
|            | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 063,24            | -287,36           | 775,88              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 151,54              | -40,96            | 110,58              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 185,22            | -1 671,68         | 4 513,54            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 220,09           | -2 701,00         | 62 519,09           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | -4 000,00         | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 125 077,15          | -17 200,00        | 107 877,15          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 262 888,44        | 131 500,00        | 3 394 388,44        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 409 000,00        | -18 500,00        | 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                                                                                                                                                                                             | 97 000,00           | 4 400,00          | 101 400,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 110 050,00          | 0,00              | 110 050,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 297 734,34          | 0,00              | 297 734,34          |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 38 081,67           | 1 100,00          | 39 181,67           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 823 279,43          | 144 500,00        | 967 779,43          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 300 329,14        | 300 329,14          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 471 993,00          | -300 329,14       | 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            |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>10 500,00</b>  | <b>10 500,00</b>    |
|            | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                  | 0,00                | 10 500,00         | 10 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 039 243,70</b> | <b>-54 581,67</b> | <b>3 984 662,03</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 732 162,03          | 0,00              | 732 162,03          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 100,00            | 0,00              | 2 100,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 240,00           | 0,00              | 12 240,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 120,00           | 0,00              | 20 120,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 63 230,00           | 0,00              | 63 230,00           |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 521 762,94          | 0,00              | 521 762,94          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 12 409,09           | 0,00              | 12 409,09           |
| 92605      |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 3 306 581,67        | -54 581,67        | 3 252 000,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 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 | 48 000,00    | -16 500,00 | 31 500,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 330 000,00   | -9 600,00  | 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   | 0,00       | 140 820,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 205 300,00   | 0,00       | 205 300,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 112 440,00   | 0,00       | 112 440,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 930,00     | 0,00       | 3 930,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 269 070,00   | 0,00       | 269 070,00   |
|       | 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                                                                                                                                                                                 | 53 481,67    | -28 481,67 | 25 000,00    |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 0,00       | 500,00       |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 210 369 083,36 | 389 861,90 | 210 758 945,26 |
|---------------|----------------|------------|----------------|



### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| l.p.                    | treść                                                       | klasyfikacja | kwota                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                           | 3            | 4                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                             |              | <b>25 790 237,00</b> |
| 1.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | 931          | 19 000 000,00        |
| 2.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950          | 6 790 237,00         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                             |              | <b>8 406 629,10</b>  |
| 1.                      | Wykup innych papierów wartościowych                         | 982          | 8 000 000,00         |
| 2.                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 992          | 406 629,10           |

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 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                                                                                                                                                                           | 196 184,00    | 27 056,00 | 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                                                                                                                                                                            | 0,00          | 27 056,00 | 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 | 0,00          | 27 056,00 | 27 056,00     |
| 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      |
|       |          | 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    |
| 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                                                                                                                                                                                           | 52 687 543,00 | 0,00      | 52 687 543,00 |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 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 | 41 057,00     | 0,00      | 41 057,00     |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 41 057,00     | 0,00      | 41 057,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 357 920,62 | 27 056,00 | 53 384 976,62 |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 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                                                                | 196 184,00   | 27 056,00 | 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                                                                 | 0,00         | 27 056,00 | 27 056,00  |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 0,00         | 16 000,00 | 16 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 0,00         | 8 642,59  | 8 642,59   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00         | 1 485,67  | 1 485,67   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00         | 211,74    | 211,74     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00         | 716,00    | 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               |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>306,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>306,00</b>        |
|     | 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 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>52 687 543,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 687 543,00</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 42 510 120,00        | 0,00        | 42 510 120,00        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 42 148 784,00        | 0,00        | 42 148 784,00        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 231 000,00           | 0,00        | 231 000,00           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 000,00            | 0,00        | 18 000,00            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 43 774,00            | 0,00        | 43 774,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 6 100,00             | 0,00        | 6 100,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 800,00            | 0,00        | 30 800,00            |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 758,00               | 0,00        | 758,00               |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 14 051,00            | 0,00        | 14 051,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 653,00             | 0,00        | 4 653,00             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 655 021,00         | 0,00        | 8 655 021,00         |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 055 370,00         | 0,00        | 8 055 370,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 368 480,00           | 0,00        | 368 480,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 969,00             | 0,00        | 3 969,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00      | 0,00      | 2 000,00      |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157,00        | 0,00      | 157,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 000,00     | 0,00      | 33 000,00     |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00      |
|        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                             | 9 844,00      | 0,00      | 9 844,00      |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00      | 500,00        |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 201,00      | 0,00      | 6 201,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00      | 2 000,00      |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 800,00      | 0,00      | 2 800,00      |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 340,35      | 0,00      | 2 340,35      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402,31        | 0,00      | 402,31        |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 57,34         | 0,00      | 57,34         |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 478 545,00  | 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 | 41 057,00     | 0,00      | 41 057,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 057,00     | 0,00      | 41 057,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 357 920,62 | 27 056,00 | 53 384 976,62 |

**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                   |
| <b>1.</b>            |          |          |                                                                                                                                        |                     |                     |
| 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           |                     |
| <b>Razem dochody</b> |          |          |                                                                                                                                        | <b>1 517 722,00</b> |                     |
| <b>2.</b>            |          |          |                                                                                                                                        |                     |                     |
| 600                  | 60004    | 4300     | lokalny transport zbiorowy                                                                                                             |                     | 130 000,00          |
|                      | 60014    | 4270     | drogi publiczne powiatowe                                                                                                              |                     | 745 962,00          |
|                      |          | 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           |
| <b>Razem wydatki</b> |          |          |                                                                                                                                        |                     | <b>1 517 722,00</b> |

## 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    | 2310     | 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    | 2310     | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>6 193 496,48</b> | <b>2 910 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>9 103 996,48</b>  |

### 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     |                     | 62 400,00            |               | 62 400,00            |
| 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>1 173 505,06</b> | <b>10 048 400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 221 905,06</b> |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>20 325 901,54</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|



## Wydatki majątkowe na rok 2020

|                                                          | dział rozdział paragraf                                                                                                                     | łączne koszty finansowe | plan         | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | Uwagi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                                          |                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dochody własne jst  | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |
| 1                                                        | 2                                                                                                                                           | 3                       | 4            | 5            | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                   | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12    |
| dział 010 rozdział 01010 par. 6050                       |                                                                                                                                             | 18 681 109,87           | 403 617,87   | 0,00         | 403 617,87       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403 617,87          | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | x     |
| 1.                                                       | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. | 5 717 492,00            | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00       | Projekty:<br>Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna<br>Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej<br>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.<br><br>Budowa:<br>Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa. | 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       | 1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie.<br>2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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   |

|                                           |                                                                                                                                       |                      |                      |                  |                      |                                                                                                                                                                     |                      |             |                     |             |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b> |                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>     |                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |
| 4.                                        | Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim)                                                       | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00        | 20 000,00            | Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w 4 lokalizacjach (Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska)               | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | <b>WPF</b> |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b> |                                                                                                                                       | <b>5 580 000,00</b>  | <b>3 125 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 125 000,00</b>  |                                                                                                                                                                     | <b>3 125 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |
| 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        | <b>WPF</b> |
| 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.                                                                                                                              | 3 000 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | <b>WPF</b> |
| 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        | <b>x</b>   |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b> |                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b>     |                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |            |
| 8.                                        | Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)                                                               | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00        | 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        | <b>x</b>   |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b> |                                                                                                                                       | <b>60 974 169,99</b> | <b>13 703 645,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 703 645,96</b> |                                                                                                                                                                     | <b>11 438 934,24</b> | <b>0,00</b> | <b>2 264 711,72</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>   |

|     |                                                                                                                                              |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |              |      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----|
| 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. Kamioneczka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. BUDOWA: Rogalinek ul. Podgórna (odwodnienie), Mosina ul. Piaskowa (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). Budowa ul. Lema w Mosinie, Mosina- ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie. | 2 650 798,78 | 0,00 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 755 105,00 | 0,00 | 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                                                                            | 3 354 782,52  | 3 311 816,69 | 0,00 | 3 311 816,69 | Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 951 776,69 | 0,00 | 1 360 040,00 | 0,00 | WPF |
| 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 | Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 965 765,75   | 0,00 | 455 472,72   | 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;<br>Borkowice: aktualizacja projektu<br>BUDOWA:<br>Mosina, ul. Kolejowa<br>Czapury, ul. Spokojna<br>Mosina, ul. Odnowiciela<br>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 zjazdu z DW 431 w Mieczewie                       | 30 203,68           | 30 203,68           |             | 30 203,68           | Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo                                                                                                                                                                                                                                          | 30 203,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| 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.                                                                                                      | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          | Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach.                                                                                                                                                                                            | 400 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF      |
| 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        |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b> |                                                                                                                                    | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>190 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 24.                                       | Budowa pomostu pływającego                                                                                                         | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          | Budowa pomostu pływającego wraz z trampą 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        |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b> |                                                                                                                                    | <b>6 700 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 26.                                       | Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.                                                                           | 3 800 000,00        | 1 500 000,00        |             | 1 500 000,00        | Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF      |

|                                           |                                                                                                                |                      |                     |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |             |             |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 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      |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b> |                                                                                                                | <b>18 474 000,00</b> | <b>750 000,00</b>   |             | <b>750 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 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      |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>  |                                                                                                                | <b>2 455 095,00</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 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      |
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b> |                                                                                                                | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 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        |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b> |                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    |             | <b>25 000,00</b>    | <b>finansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b> |                                                                                                                | <b>23 450 000,00</b> | <b>5 312 266,01</b> | <b>0,00</b> | <b>5 312 266,01</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 312 266,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 33.                                       | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.         | 2 200 000,00         | 652 266,01          |             | 652 266,01          | Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem<br>Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapury. | 652 266,01          | 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.       | 7 000 000,00         | 4 000 000,00        | 0,00        | 4 000 000,00        | Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.                                                                                                                                                                                           | 4 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF      |
| 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        |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b> |                                                                                                                | <b>190 500,00</b>    | <b>160 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 500,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>160 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 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        |
| <b>dział 801 rozdział 80148 par. 6060</b> |                                                                                                                | <b>23 792,00</b>     | <b>23 792,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 792,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 792,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |

|                                                                  |                                                                                                                                     |                      |                     |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |             |                     |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| 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        |
| <b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>                         |                                                                                                                                     | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 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        |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>                        |                                                                                                                                     | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 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        |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>                        |                                                                                                                                     | <b>8 754 608,00</b>  | <b>672 608,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>672 608,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>672 608,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| 42.                                                              | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.                                                                                           | 8 383 000,00         | 301 000,00          | 0,00        | 301 000,00          | Budowa:<br>Wiórek ul. Podleśna<br>Radzewice, ul. Ogrodowa<br>Krosinko, ul. Skrzynka<br>Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa<br>Rogalin, ul. Prezydialna<br>Daszewice, ul. Żwirowa<br>Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe.<br>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 Sołectwo 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        |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.</b> |                                                                                                                                     | <b>21 953 945,77</b> | <b>8 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 700 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 077 829,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 622 170,55</b> | <b>x</b> |
| 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      |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b> |                                                                                                                               | <b>1 655 333,87</b> | <b>1 563 480,00</b> | <b>10 400,00</b> | <b>1 573 880,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>410 633,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 163 246,89</b> | <b>x</b> |
| 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 Gliniankach)                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 122 494,24          | 112 094,24          | 10 400,00        | 122 494,24          | projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 1.000,00 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. | 122 494,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | x        |
| <b>Dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>                        |                                                                                                                               | <b>28 481,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28 481,67</b> | <b>28 481,67</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28 481,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| 51.                                                              | Doposażenie placu zabaw                                                                                                       | 28 481,67           | 0,00                | 28 481,67        | 28 481,67           | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Pecna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 481,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | x        |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>                        |                                                                                                                               | <b>1 200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 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      |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>  |                                                                                                                               | <b>1 720 286,43</b> | <b>944 272,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>944 272,43</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>944 272,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par 6050</b>  |                                                                                                                                                                        | <b>495 500,00</b>    | <b>351 000,00</b> | <b>144 500,00</b> | <b>495 500,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>495 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 57.                                       | Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych                                                                               | 495 500,00           | 351 000,00        | 144 500,00        | 495 500,00        | Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| <b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>  |                                                                                                                                                                        | <b>429 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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      |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                        | <b>771 762,94</b>    | <b>521 762,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>521 762,94</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>521 762,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 59.                                       | Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna                                                                               | 21 762,94            | 21 762,94         | 0,00              | 21 762,94         | Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 762,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| 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        |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b> |                                                                                                                                                                        | <b>12 409,09</b>     | <b>12 409,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 409,09</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 409,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 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        |
| <b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>53 481,67</b>  | <b>-28 481,67</b> | <b>25 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |
| 62.                                       | Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego                                                                                  | 25 000,00            | 53 481,67         | -28 481,67        | 25 000,00         | Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6010</b> |                                                                                                                                                                        | <b>20 900 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |



|               |                                                                                     |                       |                      |                   |                      |                                                                                                                             |                      |             |                     |                      |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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      |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                     | <b>204 513 366,29</b> | <b>48 426 207,63</b> | <b>214 900,00</b> | <b>48 641 107,63</b> |                                                                                                                             | <b>31 643 612,57</b> | <b>0,00</b> | <b>2 264 711,72</b> | <b>14 732 783,34</b> | <b>x</b> |

### 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 |
|      |                              | 9 000,00  |              | 9 000,00         | Wyposażenie boisk                                                                                                                  | 926   | 92601    | 4210 |
|      |                              | 6 000,00  |              | 6 000,00         | Organizacja imprez                                                                                                                 | 921   | 92105    | 4300 |
|      |                              | 1 000,00  |              | 1 000,00         |                                                                                                                                    | 921   | 92105    | 4210 |
| 4    | Czapury                      | 20 000,00 | 13 000,00    | 33 000,00        | Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267                                                                 | 900   | 90095    | 6050 |
|      |                              | 10 000,00 | -4 000,00    | 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 |
|      |                              | 9 000,00  | -9 000,00    | 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 łazienki (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 |
|      |                              | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Odnowa architektury-konserwacja                                                                                                    | 900   | 90095    | 4210 |
|      |                              | 1 215,00  |              | 1 215,00         | Najem toalety na plac zabaw                                                                                                        | 900   | 90003    | 4300 |
|      |                              | 2 000,00  |              | 2 000,00         | Wyposażenie sali(sprzęt audio)                                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 |
|      |                              | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Projekt                                                                                                                            | 900   | 90095    | 6050 |
|      |                              | 8 397,85  |              | 8 397,85         | 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 |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo           | 40 481,67 |              | 40 481,67        | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej                                                                                     | 921   | 92109    | 6050 |
|      |                              | 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 |

| l.p. | sołectwo            | plan      | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020                                                                                                       | Dział | Rozdział | §    |
|------|---------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 10   | Krosno              | 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 Piskowej 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 |
|      |                     | 0,00      | 28 481,67    | 28 481,67        | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                 | 900   | 90095    | 6060 |
|      |                     | 28 481,67 | -28 481,67   | 0,00             | Utworzenie siłowni zewnętrznej                                                                                                          | 926   | 92605    | 6050 |
| 14   | Radzewice           | 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 drewnianych/metalowych w w/w miejscach. | 926   | 92601    | 4300 |
|      |                     | 3 400,00  |              | 3 400,00         | 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         | Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe)                                                   | 921   | 92105    | 4210 |
|      |                     | 3 100,00  |              | 3 100,00         |                                                                                                                                         | 921   | 92105    | 4300 |

| l.p. | sołectwo         | plan      | zmiana planu | plan po zmianach | zadania do realizacji w roku 2020                                     | Dział | Rozdział | §    |
|------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
|      |                  | 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 |
|      |                  | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Zakup siatki do tenisa                                                | 926   | 92601    | 4210 |
|      |                  | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Zakup rusztu do ogniska                                               | 921   | 92105    | 4210 |
|      |                  | 2 000,00  |              | 2 000,00         | Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska                                  | 750   | 75095    | 4300 |
|      |                  | 7 942,30  |              | 7 942,30         | 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 tłuczniem 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 |
|      |                  | 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 |
|      |                  | 10 000,00 |              | 10 000,00        | 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         | 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 |
|      |                  | 5 000,00  | -2 000,00    | 3 000,00         |                                                                       | 921   | 92105    | 4300 |
|      |                  | 2 500,00  |              | 2 500,00         | Zakup kosy spalinowej                                                 | 900   | 90004    | 4210 |
|      |                  | 1 900,00  | -400,00      | 1 500,00         | Zakup zmywarki                                                        | 921   | 92109    | 4210 |
|      |                  | 800,00    |              | 800,00           | Montaż zmywarki                                                       | 921   | 92109    | 4300 |
|      |                  | 3 800,00  | -200,00      | 3 600,00         | Zakup 2 szt. kuchenek                                                 | 921   | 92109    | 4210 |
|      |                  | 1 000,00  |              | 1 000,00         | Zakup firan                                                           | 921   | 92109    | 4210 |

| l.p. | sołectwo     | plan              | zmiana planu | plan po zmianach  | zadania do realizacji w roku 2020                             | Dział | Rozdział | §    |
|------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
|      |              | 1 200,00          | -500,00      | 700,00            | Zakup nagłośnienia                                            | 921   | 92109    | 4210 |
|      |              | 0,00              | 2 000,00     | 2 000,00          | Zakup firan i wyposażenia do świetlicy                        | 921   | 92109    | 4210 |
|      |              | 0,00              | 1 100,00     | 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 |
|      | <b>Razem</b> | <b>619 136,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>619 136,50</b> |                                                               |       |          |      |

**Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

| L.p. | sołectwo /<br>osiedle            | zadania do realizacji w roku 2020                                     | dział | rozdział | §    | plan wg<br>podziału na<br>zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 2                                | 3                                                                     | 4     | 5        | 6    | 7                                 | 8               | 9                   |
| 1    | Babki-Kubalin-<br>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<br>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 | 5 000,00                          | 900,00          | 5 900,00            |
|      |                                  | Zakup usług - czyszczenie krzeseł w świetlicy wiejskiej               | 921   | 92109    | 4300 | 0,00                              | 1 100,00        | 1 100,00            |
|      |                                  | Organizacja imprez integracyjnych                                     | 921   | 92105    | 4210 | 5 000,00                          | -2 000,00       | 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                          |                 | 1 000,00            |
|      |                                  | Zakup paliwa, oleju do kosiarki                                       | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                            |                 | 200,00              |
|      |                                  | Zakup moskitier na okna                                               | 921   | 92109    | 4210 | 1 200,00                          |                 | 1 200,00            |
|      |                                  | Zakup ogniska przenośnego                                             | 921   | 92109    | 4210 | 500,00                            |                 | 500,00              |
|      |                                  | Zakup licencji na odtwarzanie filmów                                  | 921   | 92105    | 4090 | 300,00                            |                 | 300,00              |
|      |                                  | Sprzątanie świetlicy                                                  | 921   | 92109    | 4300 | 400,00                            |                 | 400,00              |
|      |                                  | Remont masztu do flagi                                                | 921   | 92109    | 4300 | 300,00                            |                 | 300,00              |
|      |                                  | Organizacja imprez                                                    | 921   | 92105    | 4300 | 4 800,00                          |                 | 4 800,00            |
| 6    | Dymaczewo<br>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 krzeseł                                                        | 921   | 92109    | 4300 | 200,00                            |                 | 200,00              |
|      |                                  | Impreza integracyjna                                                  | 921   | 92105    | 4300 | 1 200,00                          |                 | 1 200,00            |
| 7    | Dymaczewo<br>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                          |                 | 1 671,68            |
|      |                                  |                                                                       | 900   | 90004    | 4110 | 287,36                            |                 | 287,36              |
|      |                                  |                                                                       | 900   | 90004    | 4120 | 40,96                             |                 | 40,96               |
| 8    | Krajkowo-                        | Zakup oleju opałowego do świetlicy                                    | 921   | 92109    | 4260 | 800,00                            |                 | 800,00              |
|      |                                  | Zakup paliwa do kosiarki                                              | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                            |                 | 300,00              |
|      |                                  | Zakup środków czystości do świetlicy                                  | 921   | 92109    | 4210 | 200,00                            |                 | 200,00              |

|    |                     |                                                                                                                                                                        |     |       |      |           |  |           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|--|-----------|
|    | Baranowo            | 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  |
|    |                     | 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  |  | 3 000,00  |
| 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    |
|    |                     | Przegląd 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    |
|    |                     | Zakup artykułów do odnowy paców zabaw                                                                                                                                  | 900 | 90095 | 4210 | 471,00    |  | 471,00    |
|    |                     | Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych                                                                                                               | 921 | 92105 | 4210 | 2 000,00  |  | 2 000,00  |
| 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 | Świątyniki   | 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 | Wypożyczenie 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 | 3 000,00  | -2 500,00 | 500,00    |
|    |              | Zakup koszy na śmieci                                                             | 900 | 90003 | 4210 | 700,00    | -100,00   | 600,00    |
|    |              | Doposażenia placów zabaw na Osiedlu                                               | 900 | 90095 | 4210 | 0,00      | 11 401,00 | 11 401,00 |
|    |              | Zakup roślin na skwery                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 300,00    | 100,00    | 400,00    |
|    |              | Zakup nagród dla mieszkańców                                                      | 921 | 92105 | 4210 | 701,00    | -701,00   | 0,00      |
|    |              | Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem sali oraz opłata ZAIKS                 | 921 | 92105 | 4300 | 6 200,00  | -6 200,00 | 0,00      |
|    |              |                                                                                   | 921 | 92105 | 4170 | 1 671,68  | -1 671,68 | 0,00      |
|    |              |                                                                                   | 921 | 92105 | 4110 | 287,36    | -287,36   | 0,00      |
|    |              | Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla                                        | 921 | 92105 | 4120 | 40,96     | -40,96    | 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      |
|    |              | 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      |
| 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    |
|    |              | Artykuły biurowe                                                                  | 750 | 75095 | 4210 | 300,00    |           | 300,00    |



|        |              |                                                               |     |       |      |            |      |            |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|------|------------|
| 27     | Osiedle Nr 6 | Nagrody rzeczowe                                              | 921 | 92105 | 4210 | 1 400,00   |      | 1 400,00   |
|        |              | Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice | 900 | 90095 | 4210 | 4 507,00   |      | 4 507,00   |
|        |              | Serwis stacji rowerowej                                       | 926 | 92695 | 4300 | 500,00     |      | 500,00     |
|        |              | Animacje dla dzieci i dorosłych                               | 921 | 92105 | 4300 | 4 600,00   |      | 4 600,00   |
|        |              | Bieżące utrzymanie małej infrastruktury                       | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00   |      | 1 500,00   |
|        |              | Materiały promocyjne (ulotki banery)                          | 750 | 75095 | 4300 | 500,00     |      | 500,00     |
| 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 |

**Wydatki zgłoszone przez mieszkańców na 2020 r.**

| l.p. | sołectwo                     | zadania do realizacji w roku 2020                                                                                       | dział | rozdział | §    | plan      | zmiana planu | plan po zmianach |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------------------|
| 1    | 2                            | 3                                                                                                                       | 4     | 5        | 6    | 7         |              |                  |
| 1    | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Doposażenie infrastruktury działki 26/2 przy siłowni zewnętrznej, placu zabaw w piłkochwyty boiska                      | 926   | 92601    | 6050 | 21 762,94 |              | 21 762,94        |
| 2    | Baranówko                    | Krzesła ogrodowe ok. 50 sztuk                                                                                           | 921   | 92105    | 4210 | 2 500,00  |              | 2 500,00         |
|      |                              | Urządzenia do siłowni zewnętrznej                                                                                       | 926   | 92605    | 4210 | 5 800,00  |              | 5 800,00         |
|      |                              | Gablota informacyjna                                                                                                    | 750   | 75095    | 4300 | 929,82    |              | 929,82           |
| 3    | Borkowice Bolesławiec        | Wykonanie ogrodzenia terenu za świetlicą                                                                                | 921   | 92109    | 6050 | 20 597,06 |              | 20 597,06        |
| 4    | Czapury                      | Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach                                                           | 900   | 90095    | 6050 | 32 385,34 |              | 32 385,34        |
| 5    | Daszewice                    | Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łazienki (roboty budowlane, roboty wod-kan., roboty elektryczne) | 921   | 92109    | 6050 | 32 385,34 |              | 32 385,34        |
| 6    | Dymaczewo Nowe               | Malowanie elewacji świetlicy                                                                                            | 921   | 92109    | 4270 | 4 000,00  |              | 4 000,00         |
|      |                              | Malowanie elementu placu zabaw                                                                                          | 900   | 90095    | 4270 | 1 500,00  |              | 1 500,00         |
|      |                              | Doposażenie terenu boiska                                                                                               | 926   | 92601    | 6060 | 12 409,09 |              | 12 409,09        |
| 7    | Dymaczewo Stare              | Utwardzenie terenu na placu zabaw                                                                                       | 900   | 90095    | 4270 | 7 690,28  |              | 7 690,28         |
|      |                              | Wiata - zadaszenie nad ławami                                                                                           | 900   | 90095    | 6050 | 12 000,00 |              | 12 000,00        |
| 8    | Krajkowo-Baranowo            | Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej                                               | 921   | 92109    | 6050 | 13 310,38 |              | 13 310,38        |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo           | Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej                                                              | 921   | 92109    | 6050 | 20 000,00 |              | 20 000,00        |
|      |                              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                | 921   | 92109    | 4210 | 12 385,34 |              | 12 385,34        |
| 10   | Krosno                       | Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej                                                                             | 921   | 92109    | 6050 | 32 385,34 |              | 32 385,34        |
| 11   | Mieczewo                     | Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia                                                                                 | 921   | 92109    | 4270 | 25 325,33 |              | 25 325,33        |
| 12   | Nowinki-Drużyna              | Oświetlenie ul. Wierzbowej od posesji nr 11 do tunelu kolejowego                                                        | 900   | 90015    | 6050 | 30 000,00 |              | 30 000,00        |
|      |                              | Budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie                                                                      | 900   | 90095    | 6050 | 1 381,39  |              | 1 381,39         |
| 13   | Pecna-Konstantynowo          | Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym                                                                            | 921   | 92109    | 4270 | 32 385,34 |              | 32 385,34        |
| 14   | Radzewice                    | Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Radzewicach                                                                       | 900   | 90015    | 6050 | 19 463,58 |              | 19 463,58        |
| 15   | Rogalin                      | Utwardzenie pobocza ulicy Poznańskiej kratą geoSYSTEM wraz z wysiewem trawy                                             | 600   | 60016    | 4270 | 30 863,22 |              | 30 863,22        |
| 16   | Rogalinek                    | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                              | 921   | 92109    | 4270 | 32 385,34 |              | 32 385,34        |
| 17   | Sasinowo                     | Naprawa pompy głębinowej                                                                                                | 010   | 01010    | 4270 | 12 112,11 |              | 12 112,11        |

| l.p.   | sołectwo         | zadania do realizacji w roku 2020                                    | dział | rozdział | §    | plan       | zmiana planu | plan po zmianach |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 18     | Sowinki-Sowiniec | Remont ścieżki rowerowej do Sowińca                                  | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00   |              | 2 000,00         |
|        |                  | Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem                           | 900   | 90015    | 6050 | 12 508,63  |              | 12 508,63        |
| 19     | Świątniki        | Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i otoczenia                        | 921   | 92109    | 4270 | 7 000,00   |              | 7 000,00         |
|        |                  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                     | 921   | 92109    | 4210 | 10 164,22  |              | 10 164,22        |
| 20     | Wiórek           | Pielęgnacja i rekonstrukcja zieleni przy rondzie i punkcie widokowym | 900   | 90004    | 4300 | 8 000,00   |              | 8 000,00         |
|        |                  | Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej                       | 754   | 75495    | 6050 | 12 000,00  |              | 12 000,00        |
|        |                  | Tłuczniowanie ul. Makowej i ul. Działkowej w Wiórku                  | 600   | 60016    | 4300 | 8 385,34   |              | 8 385,34         |
|        |                  | Wykonanie zadania dla rowerów przy rondzie autobusowym               | 600   | 60016    | 4300 | 4 000,00   |              | 4 000,00         |
| 21     | Żabinko          | Remont przystanku                                                    | 600   | 60016    | 4270 | 6 193,00   |              | 6 193,00         |
|        |                  | Zakup i montaż kurtyny powietrznej                                   | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00   | 2600,00      | 3 600,00         |
|        |                  | Wykonanie małej architektury                                         | 900   | 90095    | 6050 | 10 100,77  | -2600,00     | 7 500,77         |
| Razem: |                  |                                                                      |       |          |      | 497 309,20 |              | 497 309,20       |

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody:

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł** na podstawie pisma GUS - Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.573.2.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 41.205,90 zł**, w tym:

-- 20.205,90 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - pismo Nr FB.1.3111.207.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r.,

-- 21.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - pismo Nr FB.3111.223.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 68.261,90 zł.**

### 2. Wydatki:

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 54.100,00 zł** - środki przeznaczone są na opłaty wynikające z decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za trwałe wyłączenie z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych - lasów, stanowiących własność Gminy Mosina.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł** – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały, w tym:

-- 40.000,00 zł na wykonanie przystanku komunikacyjnego polegającego na budowie peronu istniejącego przystanku autobusowego w Świątnikach, przy ul. Poznańskiej. Powyższe zadanie Uchwałą Nr XXVII/203/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Mosinie wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P,

-- 20.000,00 zł na wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w czterech lokalizacjach (Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska). Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/202/20 o przejęciu od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 431,

-- w rozdziale 60016 przenosi się między paragrafami 4300 i 2710 kwotę 15.933,43 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na planowany remont mostu przez Kanał Mosiński. W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego przez Miasto Puszczykowo, łączny koszt remontu wynosi 173.598,51 zł.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 38.656,00 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz wydatki bieżące w rozdziałach: urzędy gmin i promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 366.300,00 zł**, w tym:

-- 100.000,00 zł – wydatki bieżące - zabezpieczenie środków na opłaty za utrzymywanie przez AQUANET w gotowości hydrantów w liczbie 1017. Opłata za 1 hydrant wynosi miesięcznie 46,53 zł brutto,

-- 266.300,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19. Środki przeniesione zostały z działu 851, rozdział 85154, z wydatków realizowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia kwoty 184.308,00 zł z rozdziału 80113, dowozy szkolne, na wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa podstawowego, z którego skorzystają mieszkańcy gminy Mosina w 2020 r. Rada Miejska w Mosinie 25 czerwca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXIX/224/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

dla Miasta Poznania.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 266.300,00 zł** – środki przeniesione do działu 754, rozdział 75421, z przeznaczeniem na zwalczanie epidemii COVID-19.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 36.705,90 zł**, w tym:

-- 20.205,90 zł – zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowej - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

-- 21.000,00 zł – zwiększenie wydatków realizowanych z dotacji celowej - dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020,

-- 4.500,00 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego z uwagi na rezygnację z zadania przez Fundację Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł** – odstąpiono od realizacji zadania pn. „25 lecie Szczepu Warta”, które miało być realizowane przez Chorągiew Wielkopolską – Hufiec ZHP Mosina.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 43.382,67 zł** – zmiany wynikają ze zmian planów finansowych wydatków bieżących i majątkowych realizowanych przez jednostki pomocnicze. Ponadto zabezpieczona zostaje kwota 1.947,12 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Samorządów Polskich współpracujących z Parkami Narodowymi.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 103.099,00 zł**, w tym:

-- 2.500,00 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ,

-- 18.500,00 zł – zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla MOK w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z zakupem usług pozostałych, wynikającymi z organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Powyższa kwota zostaje przeznaczona na wydatki majątkowe - rozbudowa MOK o dźwig osobowy,

-- 144.500,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały - na zadaniu rozbudowa MOK o dźwig osobowy. Zwiększenie planu jest uzasadnione wielkością wynikającą z ofert przetargowych.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków, które wynikają ze zmian planów finansowych jednostek pomocniczych.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody-drzewach oraz ich oznakowanie.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 54.581,67 zł**, w tym:

-- 26.100,00 zł – zmniejszenie dotacji w wyniku rezygnacji z realizacji zadań pożytku publicznego przez Chorągiew Wielkopolską, Polski Związek Wędkarski i Grupę Inicjatywną Baranówko oraz kluby sportowe,

-- 28.481,67 zł – zmiana planu finansowego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pecna, Konstantynowo – środki przeniesione do działu 900.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 389.861,90 zł.**

**3. Deficyt budżetu określa się na kwotę 17.383.607,90 zł.**

**4. Określa się przychody budżetu na kwotę 25.790.237,00 zł**, w tym: 19.000.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, 6.790.237,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wiceprzewodniczący Rady

**Dominik Michalak**