

UCHWAŁA NR XXXVII/304/20 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 grudnia 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 i 1378), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/152/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r., Nr XXVII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXXI/244/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr XXXIV/269/20 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXXV/277/20 z dnia 29 października 2020 r. i Nr XXXVI/288/20 oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 44/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r., Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 82/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., Nr 108/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. i Nr 147/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	191.318.975,64 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	175.105.464,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	16.213.511,64 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	55.664.671,49 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	1.441.843,00 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	7.217.384,76 zł

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

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	212.170.934,24 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	169.832.908,47 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	42.338.025,77 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	55.664.671,49 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	1.441.843,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.245.049,79 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	717.500,00 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	21.218.931,36 zł
	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.136.479,38 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt budżetu w kwocie 20.851.958,60 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.746.730,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.105.227,90 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 29.105.227,90 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł - przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 10.105.227,90 zł - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały”.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/304/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		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	475 808,35	0,00	475 808,35
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	996 199,12	305 180,61	1 301 379,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 537,12	0,00	169 537,12
		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	39 537,12	0,00	39 537,12
		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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	305 180,61	305 180,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 422,73	6 422,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	298 757,88	298 757,88

630			Turystyka	0,00	12 181,36	12 181,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 181,36	12 181,36
		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	12 181,36	12 181,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 984,00	103 816,04	3 440 800,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 336 984,00	103 816,04	3 440 800,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	71 600,00	821 600,00
		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	1 792 000,00	32 216,04	1 824 216,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	441 688,00	8 000,00	449 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 363,00	0,00	209 363,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	0,00	27 325,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	0,00	205 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00	205 000,00
751			Urzędy 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 091 043,42	72 448,00	76 163 491,42
	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	17 192 781,42	21 448,00	17 214 229,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 577 884,42	0,00	16 577 884,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	1 448,00	45 008,00
	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	20 000,00	36 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 115,00	0,00	53 115,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 231 480,00	51 000,00	10 282 480,00
	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	91 000,00	541 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00	0,00	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	0,00	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	0,00	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 897 282,00	0,00	46 897 282,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	0,00	46 037 282,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	0,00	860 000,00
758		Różne rozliczenia	33 504 731,39	448 407,03	33 953 138,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 350 789,00	387 083,00	26 737 872,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 350 789,00	387 083,00	26 737 872,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 153 942,39	61 324,03	7 215 266,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	51 985,57	0,00	51 985,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 206,20	0,00	92 206,20
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 266 864,00	0,00	6 266 864,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 886,62	61 324,03	779 210,65
801			Oświata i wychowanie	2 636 888,60	181 904,96	2 818 793,56
	80101		Szkoły podstawowe	41 359,22	181 904,96	223 264,18
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	181 904,96	181 904,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	0,00	179 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 379,00	0,00	125 379,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 379,00	0,00	125 379,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38
	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	346 150,38	0,00	346 150,38
852		Pomoc społeczna	1 308 797,03	14 260,65	1 323 057,68
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	363 120,00	14 260,65	377 380,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 260,65	14 260,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 120,00	0,00	363 120,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
85216		Zasiłki stałe	375 605,00	0,00	375 605,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 605,00	0,00	375 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 247,00	0,00	146 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 247,00	0,00	146 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	0,00	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00	0,00	120 500,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 298,70	0,00	87 298,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 298,70	0,00	87 298,70
85295		Pozostała działalność	180 571,33	0,00	180 571,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 739,78	0,00	76 739,78
	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	98 063,13	0,00	98 063,13
	2059	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	5 768,42	0,00	5 768,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,00	1 380,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 380,00	1 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	1 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 393,00	0,00	131 393,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 393,00	0,00	131 393,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 228,00	0,00	116 228,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 165,00	0,00	15 165,00
855		Rodzina	54 538 105,55	-20 643,79	54 517 461,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
	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	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
	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	-70 560,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	-70 560,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 719,00	0,00	67 719,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 025 952,55	24 613,77	16 050 566,32
	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	9 326 382,00	0,00	9 326 382,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 301 082,00	0,00	9 301 082,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	0,00	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 112,77	18 112,77

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 112,77	18 112,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 501,00	36 501,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 501,00	6 501,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	47 400,00	0,00	47 400,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	0,00	167 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	289 681,00	0,00	289 681,00
	92601	Obiekty sportowe	65 181,00	0,00	65 181,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 181,00	0,00	65 181,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00	0,00	224 500,00
	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	174 500,00	0,00	174 500,00
Razem:			190 177 427,01	1 141 548,63	191 318 975,64

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/304/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 363,33	-20 000,00	877 363,33
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 729,98	-20 000,00	395 729,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	12 112,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 617,87	-20 000,00	383 617,87
	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	475 808,35	0,00	475 808,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	0,00	8 146,33
		4430	Różne opłaty i składki	466 851,82	0,00	466 851,82
020			Leśnictwo	64 080,30	0,00	64 080,30
	02001		Gospodarka leśna	64 080,30	0,00	64 080,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 062,40	0,00	7 062,40
		4430	Różne opłaty i składki	57 017,90	0,00	57 017,90
600			Transport i łączność	28 618 945,28	-310 000,00	28 308 945,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 930 985,81	0,00	7 930 985,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 388,10	0,00	1 167 388,10
		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	7 650,00	0,00	7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 297,71	0,00	3 046 297,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 677 694,17	-10 000,00	4 667 694,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	0,00	18 070,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 411 924,00	0,00	1 411 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	0,00	80 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	-10 000,00	3 115 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 989 265,30	-300 000,00	15 689 265,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 799,26	0,00	86 799,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	0,00	278 192,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 186 027,13	0,00	2 186 027,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 402 645,96	-300 000,00	13 102 645,96
630		Turystyka	407 498,00	-10 000,00	397 498,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 498,00	-10 000,00	397 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	0,00	9 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	1 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	0,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 590,00	0,00	185 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	4 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 782 340,00	-300 000,00	4 482 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 340,00	-300 000,00	4 482 340,00
		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	980 000,00	0,00	980 000,00
		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).	681 340,00	-230 000,00	451 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	-70 000,00	1 740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	141 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 343 383,34	8 000,00	13 351 383,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	0,00	174 993,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	0,00	30 081,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	0,00	4 287,81
	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)	10 527 878,32	0,00	10 527 878,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 182,91	0,00	6 640 182,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 714,68	0,00	437 714,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 316,21	0,00	743 316,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 775,22	0,00	129 775,22
	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	465 270,24	0,00	465 270,24
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
	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	875 018,36	0,00	875 018,36
	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	0,00	0,00	0,00
	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	86 710,00	0,00	86 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 712,76	0,00	60 712,76
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 340,00	20 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	-8 642,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	-1 485,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	-211,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	6 000,00	6 985,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 800,00	8 000,00	241 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	8 000,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	0,00	103 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	0,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
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	1 701 949,02	0,00	1 701 949,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	113 597,02	0,00	113 597,02
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	685 564,00	0,00	685 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00	890,00
	4580	Pozostałe odsetki	500 878,00	0,00	500 878,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	0,00	1 104,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 186 447,32	4 500,00	3 190 947,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 322 100,00	0,00	1 322 100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	0,00	325 000,00
	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	675 000,00	0,00	675 000,00
	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	637 270,13	0,00	637 270,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,87	0,00	40 174,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	0,00	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
	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	19 880,00	0,00	19 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	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	6 720,00	0,00	6 720,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	816 300,00	4 500,00	820 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	0,00	34 893,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,92	0,00	11 394,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,40	0,00	1 911,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	4 500,00	548 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	0,00	146 900,00
75495		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	-385 000,00	717 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 500,00	-385 000,00	717 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 500,00	0,00	101 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 000,00	-385 000,00	616 000,00
758		Różne rozliczenia	867 367,11	0,00	867 367,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	867 367,11
	4810	Rezerwy	867 367,11	0,00	867 367,11
801		Oświata i wychowanie	61 615 642,46	-121 850,00	61 493 792,46
	80101	Szkoły podstawowe	38 450 202,92	-47 000,00	38 403 202,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	489,00	200 489,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 612,00	0,00	177 612,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 492,23	0,00	26 492,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646 913,00	140 333,66	787 246,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 768 156,97	-4 000,00	21 764 156,97
	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	3 862 364,97	4 000,00	3 866 364,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,04	0,00	2 700,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 763,00	0,00	415 763,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,54	0,00	293,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	0,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00	0,00	17 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 776,52	0,00	613 776,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 098,00	22 177,34	175 275,34
	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	843 359,00	0,00	843 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	705 905,00	0,00	705 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 108,00	0,00	31 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 109,00	0,00	433 109,00
	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	43 786,00	0,00	43 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 467,00	0,00	8 467,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 098,00	0,00	101 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 610,69	0,00	1 253 610,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,00	0,00	993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 556,00	0,00	23 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 186,01	-210 000,00	5 357 186,01

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 874 555,56	5 400,00	1 879 955,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 867,00	0,00	50 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 995,34	0,00	1 310 995,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,40	0,00	70 733,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 529,00	0,00	239 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 730,00	0,00	26 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 400,00	28 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	0,00	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 292,82	0,00	77 292,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	0,00	958,00
80104		Przedszkola	16 996 558,00	64 750,00	17 061 308,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 000,00	66 750,00	1 421 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 452 400,00	-20 000,00	5 432 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 730 000,00	3 000,00	4 733 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 424,00	0,00	61 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 672,00	0,00	3 337 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 164,00	0,00	241 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 692,00	0,00	587 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 522,00	-3 679,00	82 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 150,00	0,00	123 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	0,00	16 950,00

	4260	Zakup energii	163 000,00	0,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 500,00	0,00	148 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	0,00	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	0,00	108 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	15 000,00	297 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	0,00	11 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 358,00	0,00	30 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 706,00	3 679,00	158 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 000,00	-15 000,00	136 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 158,00	-100 000,00	1 114 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 158,00	-100 000,00	1 114 158,00
80132		Szkoły artystyczne	6 696,00	0,00	6 696,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 696,00	0,00	6 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 923,00	0,00	168 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 843,00	0,00	120 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 080,00	0,00	48 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 649,76	0,00	294 649,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	0,00	177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	0,00	10 123,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	0,00	31 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	0,00	26 208,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 239,00	0,00	10 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	0,00	4 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	0,00	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	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	1 197 661,00	-30 000,00	1 167 661,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 200,00	-30 000,00	217 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400,00	0,00	3 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	0,00	2 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 150,00	0,00	731 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	0,00	40 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 698,00	0,00	126 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	0,00	12 893,00
	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	31 920,00	0,00	31 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 087,84	0,00	905 087,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 794,00	0,00	12 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 743,77	0,00	697 743,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 746,07	0,00	17 746,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 915,00	0,00	111 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 053,00	0,00	12 053,00
	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	13 836,00	0,00	13 836,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	0,00	3 427,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	0,00	342 723,15
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	504 244,74	-4 500,00	499 744,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	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	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 269,74	0,00	373 269,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 700,00	0,00	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	0,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 069,74	0,00	113 069,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	85158	Izby wytrzeźwień	57 975,00	0,00	57 975,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	0,00	57 975,00
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	3 930 376,17	0,00	3 930 376,17
	85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	333 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	0,00	35 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 047,00	0,00	35 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 878,06	0,00	861 878,06
	3110	Świadczenia społeczne	861 878,06	0,00	861 878,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 408,00	0,00	45 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	0,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	375 605,00	0,00	375 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 605,00	0,00	375 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 419 026,16	0,00	1 419 026,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 681,00	0,00	881 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,32	0,00	60 547,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 441,33	0,00	58 441,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 631,00	0,00	30 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,51	0,00	20 928,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 343,00	0,00	454 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 343,00	0,00	454 343,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 275,84	0,00	165 275,84
	3110	Świadczenia społeczne	165 275,84	0,00	165 275,84
85295		Pozostała działalność	235 293,11	0,00	235 293,11

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	0,00	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015,04	-8 015,04	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 701,76	0,00	58 701,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 065,04	8 065,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,48	0,00	9 901,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,32	-50,00	1 697,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,24	0,00	1 389,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,16	0,00	245,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,76	0,00	21 421,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,63	0,00	6 906,63
	4300	Zakup usług pozostałych	83 424,72	0,00	83 424,72
	4307	Zakup usług pozostałych	6 648,89	0,00	6 648,89
	4309	Zakup usług pozostałych	391,11	0,00	391,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 854,16	0,00	460 854,16
	85326	Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	0,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	0,00	88 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 256,16	0,00	160 256,16
	4308	Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	20 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 622 270,28	-3 000,00	2 619 270,28
	85401	Świetlice szkolne	2 291 937,28	0,00	2 291 937,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	0,00	49 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 028,58	-1 000,00	1 706 028,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	0,00	109 250,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 162,00	1 000,00	314 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 885,00	0,00	25 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 566,54	0,00	87 566,54
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 400,00	-3 000,00	36 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 400,00	0,00	33 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 240,00	0,00	59 240,00
	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	660,00	0,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 193,00	0,00	228 193,00
	3240	Stypendia dla uczniów	213 028,00	0,00	213 028,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 165,00	0,00	15 165,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	55 127 822,94	27 766,21	55 155 589,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
	3110	Świadczenia społeczne	43 822 866,43	92 268,21	43 915 134,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	0,00	10 945,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 774,00	-15 037,00	27 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 315,00	3 885,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,00	0,00	15 006,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 182,38	0,00	31 182,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	0,00	1 076,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	0,00	8 882 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	0,00	8 000 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	0,00	298 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,74	0,00	23 412,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 960,00	0,00	453 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	0,00	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 987,70	0,00	13 987,70
	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	56 340,00	0,00	56 340,00
	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	10 060,00	0,00	10 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	0,00	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	57,34	0,00	57,34
85504		Wspieranie rodziny	1 561 699,39	0,00	1 561 699,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	0,00	1 430 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 612,00	0,00	90 612,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,39	0,00	4 338,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	0,00	18 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	500,74	0,00	500,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 560,00	-20 250,00	227 310,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 560,00	-3 500,00	27 060,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00	-16 750,00	200 250,00
85507		Dzienni opiekunowie	17 000,00	-1 900,00	15 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	-1 900,00	15 100,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 719,00	0,00	67 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 211 555,76	692 820,00	26 904 375,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 495 000,00	-470 000,00	9 025 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	0,00	725 000,00
	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	550 000,00	-180 000,00	370 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 170,55	-290 000,00	6 282 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	0,00	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 404 180,00	1 182 820,00	10 587 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	19 020,00	94 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 700,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-900,00	2 500,00
	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	9 299 480,00	1 160 000,00	10 459 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 700,00	0,00	293 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,65	0,00	1 508,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,02	0,00	215,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,33	0,00	10 776,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	0,00	254 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 130,24	0,00	788 130,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,71	0,00	1 220,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,11	0,00	174,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,18	0,00	9 665,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 569,48	0,00	29 569,48
	4300	Zakup usług pozostałych	704 800,76	0,00	704 800,76
	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	295 000,00	0,00	295 000,00
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
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	2 941 830,83	-20 000,00	2 921 830,83
	4260	Zakup energii	1 440 300,00	0,00	1 440 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 530,83	-20 000,00	631 530,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 554,30	0,00	650 554,30
	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	376 000,00	0,00	376 000,00
90095		Pozostała działalność	1 952 444,39	0,00	1 952 444,39
	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	66 066,94	0,00	66 066,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	0,00	9 190,28
	4300	Zakup usług pozostałych	167 062,88	0,00	167 062,88
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 947,12	0,00	1 947,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 909,74	0,00	196 909,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	0,00	238 138,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481,67	0,00	28 481,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 823,72	-26 347,96	5 240 475,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 249,09	0,00	174 249,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 878,09	0,00	39 878,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 371,00	0,00	59 371,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 574,63	2 652,04	3 553 226,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,04	200,00	1 481,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	-61,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,52	-2 507,52	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 836,19	0,00	112 836,19
	4260	Zakup energii	110 050,00	0,00	110 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	381 734,34	3 000,00	384 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	47 931,67	0,00	47 931,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 779,43	-20 000,00	988 779,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 329,14	-41 659,14	258 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 663,86	63 680,14	241 344,00
	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	-29 000,00	1 091 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	-29 000,00	1 091 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	0,00	10 500,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 189 376,08	-954 000,00	3 235 376,08

92601		Obiekty sportowe	933 162,03	-484 000,00	449 162,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	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	561 762,94	-484 000,00	77 762,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	0,00	12 409,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 255 714,05	-470 000,00	2 785 714,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	31 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 400,00	0,00	320 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 390,00	-158 000,00	946 390,00
	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	-40 000,00	195 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 640,00	-7 000,00	25 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 150,00	-145 000,00	280 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 420,00	0,00	142 420,00
	4260	Zakup energii	205 300,00	-45 000,00	160 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 440,00	0,00	87 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	0,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 934,05	-67 000,00	227 934,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 370,00	-8 000,00	9 370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	0,00	32 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	0,00	27 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	0,00	161 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:			213 572 545,99	-1 401 611,75	212 170 934,24

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			29 105 227,90
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	10 105 227,90
Rozchody ogółem			8 253 269,30
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/304/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		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	475 808,35	0,00	475 808,35
750			Administracja publiczna	236 688,00	0,00	236 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 363,00	0,00	209 363,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	0,00	27 325,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	0,00	203 155,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	0,00	6 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00	0,00	6 330,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	0,00	196 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 825,00	0,00	196 825,00
801			Oświata i wychowanie	346 150,38	0,00	346 150,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38
		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	346 150,38	0,00	346 150,38

852			Pomoc społeczna	408,00	0,00	408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
855			Rodzina	54 352 545,55	49 916,21	54 402 461,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
		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	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	0,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 545,00	0,00	1 478 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 719,00	0,00	67 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 719,00	0,00	67 719,00
Razem:				55 614 755,28	49 916,21	55 664 671,49

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/304/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	0,00	475 808,35
	01095		Pozostała działalność	475 808,35	0,00	475 808,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	0,00	709,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	0,00	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	0,00	8 146,33
		4430	Różne opłaty i składki	466 851,82	0,00	466 851,82
750			Administracja publiczna	236 688,00	0,00	236 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 363,00	0,00	209 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	0,00	174 993,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	0,00	30 081,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	0,00	4 287,81
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 340,00	20 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,59	-8 642,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,67	-1 485,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,74	-211,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	6 000,00	6 985,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	0,00	1 104,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	0,00	61 906,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	0,00	3 795,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,75	0,00	3 116,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	88,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801		Oświata i wychowanie	346 150,38	0,00	346 150,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	0,00	346 150,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	0,00	3 427,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	0,00	342 723,15
852		Pomoc społeczna	408,00	0,00	408,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
855		Rodzina	54 352 545,55	49 916,21	54 402 461,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 148 460,55	49 916,21	44 198 376,76
	3110	Świadczenia społeczne	43 822 866,43	92 268,21	43 915 134,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	0,00	10 945,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 774,00	-15 037,00	27 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 315,00	3 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,00	0,00	15 006,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 182,38	0,00	31 182,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	0,00	1 076,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	0,00	14 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00	0,00	8 655 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	0,00	8 000 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	0,00	148 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 480,00	0,00	425 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	0,00	3 969,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,44	0,00	11 400,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	0,00	157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 484,00	0,00	34 484,00
	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	10 060,00	0,00	10 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,56	0,00	3 100,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	6 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	5 624,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 719,00	0,00	67 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	0,00	67 719,00
Razem:			55 614 755,28	49 916,21	55 664 671,49

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	130 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	826 662,00	
926	92601	2710	dotacja celowa "Szatnia na medal"	65 181,00	
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	0,00	
Razem dochody				1 441 843,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		130 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		745 962,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
926	92601	4270	wydatki remontowe "Szatnia na medal"		65 181,00
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		0,00
Razem wydatki					1 441 843,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 167 388,10			1 167 388,10
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 115 000,00			3 115 000,00
600	60016	2710	86 799,26			86 799,26
801	80101	2710	177 612,00			177 612,00
801	80103	2310	5 000,00			5 000,00
801	80104	2310	1 421 750,00			1 421 750,00
801	80106	2310	25 000,00			25 000,00
801	80132	2710	6 696,00			6 696,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	6300	55 000,00			55 000,00
855	85505	2310	27 060,00			27 060,00
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		1 091 000,00		1 091 000,00
Razem:			6 488 292,36	2 881 500,00	0,00	9 369 792,36

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	70 000,00			70 000,00
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00
801	80101	2540		200 489,00		200 489,00
801	80104	2540		5 432 400,00		5 432 400,00
801	80104	2590		4 733 000,00		4 733 000,00
801	80106	2540		111 000,00		111 000,00
801	80149	2540		217 200,00		217 200,00
801	80149	2590		3 400,00		3 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	26 500,00			26 500,00
854	85404	2540		33 400,00		33 400,00
854	85404	2590		3 000,00		3 000,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	2 000,00			2 000,00
855	85505	2830	200 250,00			200 250,00
855	85507	2830	15 100,00			15 100,00
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00
900	90005	6230	270 000,00			270 000,00
921	92105	2360	69 000,00			69 000,00
926	92605	2820	320 400,00			320 400,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
Razem:			1 105 250,00	10 743 889,00	0,00	11 849 139,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	21 218 931,36
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 641 109,87	403 617,87	-20 000,00	383 617,87		383 617,87	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 677 492,00	290 000,00	-20 000,00	270 000,00	<p>Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic , Mieczewa.</p> <p>Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa i Lipowa.</p>	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	12 963 617,87	113 617,87	0,00	113 617,87	<p>1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.</p>	113 617,87	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	5 026 297,71	0,00	5 026 297,71		1 980 000,00	0,00	0,00	3 046 297,71	x

3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	5 026 297,71	0,00	5 026 297,71	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 - 80.000,00 zł, par. 6057 - 3.046.297,71 zł, par. 6059 - 1.900.000,00 zł.)	1 980 000,00	0,00	0,00	3 046 297,71	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w 4 lokalizacjach (Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska) - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 570 000,00	3 125 000,00	-10 000,00	3 115 000,00		715 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 080 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 490 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa preonu istniejącego przystanku autobusowego w Świątnikach przy ul. Poznańskiej - dokumentacja projektowa i realizacja budowy.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		60 803 169,99	13 402 645,96	-300 000,00	13 102 645,96		7 998 649,08	2 996 000,00	2 107 996,88	0,00	x

9.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 650 798,78	0,00	2 650 798,78	Projekty: Mosina ul. Lema, Chodkiewicza, ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową, kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna, Pecna ul. Łąkowa i Różana. Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno. Połączenie ul. Łaziennej z ul. Harcerską w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego; Połączenie DW 431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego. Mosina ul. Modrzewiowa - ok.. 120 m, Mieczewo: koncepcja odwodnienia, Mieczewo ul. Kamioneczka, Mosina ul. Mieszka I, ul. Dembowskiego, 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 - zadanie współfinansowane w kwocie 568.000,00 zł z RFIL (fragment od ul. Łąkowej 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.	2 082 798,78	568 000,00	0,00	0,00	WPF
10.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	0,00	1 755 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku. Zadanie finansowane z RFIL i dochodów własnych.	380 105,00	1 375 000,00	0,00	0,00	WPF
11.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	2 884 782,52	2 841 816,69	0,00	2 841 816,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	1 481 776,69	0,00	1 360 040,00	0,00	WPF
13.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 201 544,71	854 483,34	0,00	854 483,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	405 284,34	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	1 429 602,72	1 421 238,47	-80 000,00	1 341 238,47	Budowa realizowana z FDS, RFIL i dochodów własnych.	237 480,59	805 000,00	298 757,88	0,00	WPF
16.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	470 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	430 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17.	Projekty i budowa chodników.	10 725 130,00	792 000,00	-200 000,00	592 000,00	PROJEKT: Nowinki ul. Dębowa; Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	592 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu jzazdu z DW 431 w Mieczewie	27 203,68	27 203,68	0,00	27 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Babki i Mieczewo (zmiana dotyczy sołectwa Mieczewo)	27 203,68	0,00	0,00	0,00	x
19.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 080 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt.	0,00	0,00	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.	1 280 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, ul. Poznańska w Daszewicach - ścieżka współfinansowana ze środków RFIL w kwocie 248.000,00 zł	602 000,00	248 000,00	0,00	0,00	WPF
22.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	260 000,00	Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		180 000,00	40 000,00	-10 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Budowa pomostu pływającego	150 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jezioprem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Starym	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 840 000,00	1 810 000,00	-70 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 830 000,00	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00		750 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 285 807,76	60 712,76	0,00	60 712,76		60 712,76	0,00	0,00	0,00	
29.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 285 807,76	60 712,76	0,00	60 712,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	60 712,76	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		25 000,00	25 000,00		25 000,00	finansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przyczepy dla OSP Mosina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 494 920,00	5 567 186,01	-210 000,00	5 357 186,01		4 526 322,01	830 864,00	0,00	0,00	
33.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 310 000,00	902 266,01	-140 000,00	762 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa), termomodernizacja SP Czapyry.	762 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
34.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinku wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00		500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 004 920,00	4 004 920,00	0,00	4 004 920,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF. Współfinansowane z RFIL w kwocie 830.864,00 zł	3 174 056,00	830 864,00	0,00	0,00	WPF
36.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 080 000,00	150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

37.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00		91 500,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	91 500,00		0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80148 par. 6060		23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00		23 792,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00	Zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie.	23 792,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 713 530,83	651 530,83	-20 000,00	631 530,83		631 530,83	0,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 363 000,00	301 000,00	-20 000,00	281 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinu. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os.Sportowców	281 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43.	Budowa lamp solarnych w Czapurach.	274 000,00	274 000,00	0,00	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	76 530,83	76 530,83	0,00	76 530,83	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 14.368,50 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa Sołctwo Nowinki - Drużyna 15.568,50 zł, budowa oświetlenia ul Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec 9.630,25 zł, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej w Sasinowie - fundusz sołecki	76 530,83	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 483 945,77	8 700 000,00	-470 000,00	8 230 000,00		1 607 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	x
45.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 854 328,00	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	60 000,00	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.	8 329 617,77	8 300 000,00	-430 000,00	7 870 000,00	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno par. 6050 10.000,00 zł, par. 6057 6.282.170,55 zł, par. 6059 1.577.829,45 zł	1 247 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 679 749,37	1 598 295,50	0,00	1 598 295,50		435 048,61	0,00	0,00	1 163 246,89	x
48.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76		1 401 385,76	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 1.163.246,89 zł, par. 6059 238.138,87 zł)	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
49.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniakach)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	146 909,74	146 909,74	0,00	146 909,74	projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 984,00 zł, doposażenie placu zabaw Czapury 33.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 37.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury 32.385,34 zł, wiatła Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 15.812,89 zł, wykonanie małej architektury Żabinko 7.500,77 zł, miejsce integracyjno - wypoczynkowe Os. nr 3 w Mosinie 8.000,00 zł,	146 909,74	0,00	0,00	0,00	x
Dział 900 rozdział 90095 par. 6060		28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67		28 481,67	0,00	0,00	0,00	x

51.	Doposażenie placu zabaw	28 481,67	28 481,67	0,00	28 481,67	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Pecna	28 481,67	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 739 307,43	941 272,43	22 021,00	963 293,43		963 293,43	0,00	0,00	0,00	x
53.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 040 028,00	521 993,00	22 021,00	544 014,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 44.000,00 zł, par. 6057 258.670,00 zł, par. 6059 241.344,00 zł)	544 014,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Projekt i wykonanie docieplenia budynku.	62 000,00		0,00	0,00	x
56.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istniejącej konstrukcji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6050		525 500,00	545 500,00	-20 000,00	525 500,00		418 500,00	0,00	107 000,00	0,00	x
57.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	525 500,00	545 500,00	-20 000,00	525 500,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	418 500,00	0,00	107 000,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		811 762,94	561 762,94	-484 000,00	77 762,94		77 762,94	0,00	0,00	0,00	x
59.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	61 762,94	61 762,94	0,00	61 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko (wydatki zgłoszone przez mieszkańców zwiększone o dodatkowe środki z budżetu)	61 762,94	0,00	0,00	0,00	x

60.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	-484 000,00	16 000,00	Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	0,00	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00	
61.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09		12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	
62.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej Peena 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		203 871 358,38	43 930 004,77	-1 591 979,00	42 338 025,77		23 064 449,74	6 226 864,00	2 214 996,88	10 831 715,15	x

Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.p.	sołectwo / osiedle	zadania do realizacji w roku 2020	dział	rozdział	§	plan wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	500,00		500,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	300,00		300,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 004,00		1 004,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Stoły cateringowe składane	921	92105	4210	1 900,00		1 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier	921	92109	4210	1 952,00		1 952,00
		Paliwo i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Nagrody, upominki, kwiaty	921	92105	4210	800,00		800,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 900,00	0,00	5 900,00
		Zakup usług - czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Daszewice	Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa)	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	661,24	0,00	661,24
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00
		Zakup moskitier na okna	921	92109	4210	990,00	0,00	990,00
		Zakup wyposażenia do łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 579,32	0,00	1 579,32
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 124,44	0,00	1 124,44
		Zakup ogniska przenośnego	921	92109	4210	495,00	0,00	495,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	921	92105	4090	0,00	0,00	0,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00	0,00	450,00
		Remont masztu do flagi	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
6	Dymaczewo Nowe	Farba i materiały do malowania bramek	926	92601	4210	70,00		70,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzesel	921	92109	4300	200,00		200,00
		Impreza integracyjna	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	400,00		400,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
			900	90004	4110	0	0,00	0,00
			900	90004	4120	0	0,00	0,00

8	Krajkowo- Baranowo	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
		Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00		500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00		1 100,00
9	Krosinko- Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
		Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00		2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00		7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00		700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00		300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52		2 507,52
			900	90003	4110	431,04		431,04
			900	90003	4120	61,44		61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00		774,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	0,00	3 000,00	3 000,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52	-2 507,52	0,00
			921	92109	4110	431,04	-431,04	0,00
			921	92109	4120	61,44	-61,44	0,00
12	Nowinki - Drużyna	Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	45,81	0,00	45,81
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 487,19	0,00	2 487,19
		Zakup usług - czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej, montaż zmywarki, serwis pieców gazowych	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 900,00	0,00	1 900,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00	0,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00		471,00

		Zakup kosiarki i narzędzi do utrzymania terenów zielonych i porządku na terenach gminnych	900	90003	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
		Zakup geomarkerów w celu oznaczenia miejsc parkingowych	600	60016	4210	100,00	0,00	100,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
16	Rogalinek	Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
		Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4300	5 200,00	0,00	5 200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4110	0,00	0,00	0,00
			921	92109	4120	0,00	0,00	0,00
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00		1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00		1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00		500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00		1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00		8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku	900	90095	4210	500,00	0,00	500,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	600,00	0,00	600,00
		Doposażenia placów zabaw na Osiedlu	900	90095	4210	11 401,00	0,00	11 401,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem sali oraz opłata ZAIKS	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
921	92105		4120	0,00	0,00	0,00		
24	Osiedle Nr 3	Skwer spotkań - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Koszty związane z przeznaczeniem działki nr 2700/52 na miejsce integracyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców	900	90095	6050	8 000,00	0,00	8 000,00
		Uporządkowanie działki nr 2700/52 - zakup usług	900	90003	4300	6 800,00	0,00	6 800,00
		Zakup książek i nagród	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00

		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		Projekt skweru przy ul. Krosińskiej w Mosinie	900	90095	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 100,00	0,00	3 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	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			
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	413,19	0,00	413,19
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice, zakup urządzeń na plac zabaw i piłkochwyty	900	90095	4210	10 693,81	0,00	10 693,81
		Serwis stacji rowerowej	926	92601	4300	500,00		500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	650,00	0,00	650,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	750,00	0,00	750,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw i odnowienie paleniska na ognisko - Mosina ul. Jeziorna	900	90095	4300	2 600,00	0,00	2 600,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
Razem:						189 460,00	0,00	189 460,00

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 454 536,36
	80101		Szkoły podstawowe	661 774,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	441 624,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 750,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695,02
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 337,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 090,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 454 536,36

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 454 536,36
	80101		Szkoły podstawowe	661 774,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 090,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 185,36
		4300	Zakup usług pozostałych	196 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
		4220	Zakup środków żywności	358 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 882,00
Razem:				1 454 536,36

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 305.180,61 zł**, w tym:

-- 298.757,88 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Świerkowa w Mosinie – I odcinek” - zgodnie z umową nr 5.29/20 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

-- 6.422,73 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 12.181,36 zł** z tytułu końcowego rozliczenia budowy ścieżki na Gliniankach.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 103.816,04 zł**, w tym:

-- 71.600,00 zł – dochody z tytułu użytkowania wieczystego,

-- 32.216,04 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł** z tytułu przyznania Gminie Mosina nagrody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za projekt „Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina”, zgłoszony do konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXI edycja 2020 roku.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 72.448,00 zł**, w tym:

zwiększa się:

-- 1.448,00 zł z tytułu dochodów z podatku rolnego od osób prawnych,

-- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

-- 91.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,

zmniejsza się:

-- 40.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 448.407,03 zł**, w tym:

-- 387.083,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - przelewy środków w dniach 27 i 30 listopada 2020 r.,

-- 61.324,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków

niewygasających.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 181.904,96 zł** z tytułu końcowego rozliczenia dotacji dotyczącej SP Rogalinek.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 14.260,65 zł** z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 1.380,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

- **Dział 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 20.643,79 zł, w tym:
zwiększa się:**

-- 49.916,21 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 r.,

zmniejsza się:

-- 70.560,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 24.613,77 zł, w tym:**

-- 18.112,77 zł z tytułu kar umownych od zawartych umów,

-- 6.501,00 zł z tytułu kar za usunięcie drzew.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.141.548,63 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, w tym:**

-- 70.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 230.000,00 zł – zmniejszenie wartości podatku od towarów i usług związane jest ze zmniejszoną ilością sprzedanych gruntów stanowiących zasoby mienia Gminy Mosina.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, w tym:**

-- 8.000,00 zł z tytułu przyznania Gminie Mosina nagrody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za projekt „Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina”, zgłoszony do konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXI edycja 2020 roku” z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami proekologicznymi,

-- zmiany dostosowujące plan w poszczególnych paragrafach, umożliwiające prawidłową realizację wydatków dotyczących spisu rolnego i powszechnego.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł** – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19. Środki przeniesione zostały z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 385.000,00 zł** – zmniejszenie związane jest ze zmniejszeniem stopy WIBOR, która jest składową liczenia odsetek od obligacji komunalnych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 121.850,00 zł**, w tym:

-- 210.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 74.850,00 zł – zmniejszenie wydatków wynikające ze zaktualizowania planu zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,

-- 163.000,00 zł – zwiększenie wydatków o subwencję na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – dofinansowanie 500 zł dla nauczycieli szkół podstawowych”.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł** – zmniejszenie planu wydatków realizowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeniesienie ich do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na zwalczanie epidemii COVID-19.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się przeniesień na wniosek OPS w Mosinie.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł**, która zostaje przeniesiona do działu 801 Oświata i wychowanie - zmiana dotyczy planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla publicznej jednostki oświaty. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek jednostek organizacyjnych.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 27.766,21 zł**, w tym:

-- 49.916,21 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 r.,

-- 22.150,00 zł – zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 692.820,00 zł, w tym:

-- 490.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 1.160.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków wynikające z bieżącej analizy zapotrzebowania na środki w 2020 r. oraz konieczności uwzględnienia w planie finansowym środków na zobowiązania wynikające z grudniowych faktur, które będą płatne w miesiącu styczniu 2021 r.,

-- 22.820,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze zmiany zakresu obowiązków - od września trzy pełne etaty pracowników obsługujących działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach wydatków ponoszonych w dziale 900.

-- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 26.347,96 zł, w tym:

-- 2.021,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 29.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji dla Mosińskiej Biblioteki Publicznej wynikające z ograniczenia działalności instytucji kultury, spowodowanego obostrzeniami związanymi z COVID-19,

-- 4.673,04 zł – zwiększenie wydatków wynikające z konieczności zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uwzględniają również wniosek Sołectwa Mieczewo w zakresie wydatków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 21 września 2020 r.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 954.000,00 zł, w tym:

-- 484.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 470.000,00 zł – zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem OSiR-u, wynikające z braku możliwości realizacji części zadań związanych z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych, spowodowanego pandemią COVID-19.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.401.611,75 zł.

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 29.105.227,90 zł, w tym przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych: 19.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 10.105.227,90 zł.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 20.851.958,60 zł. Źródłem

pokrycia deficytu są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.746.730,70 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.105.227,90 zł.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur