

**UCHWAŁA NR XLIX/422/21  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. i Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. i Nr 114/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>   | <b>201.262.272,17 zł</b> |
|    | w tym:  |                          |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie   | 175.834.078,77 zł        |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie   | 25.428.193,40 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 | 49.808.289,11 zł         |
|    | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały       | 1.634.192,00 zł          |
|    | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 8.700.727,46 zł          |

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

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b> | <b>208.800.405,63 zł</b> |
|    | w tym:  |                          |
|    | 1) wydatki bieżące w kwocie   | 170.159.675,39 zł        |
|    | 2) wydatki majątkowe w kwocie   | 38.640.730,24 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   | 49.808.289,11 zł |
| 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały   | 1.634.192,00 zł  |
| 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56.559.232,89 zł |
| 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)  | 666.778,31 zł    |
| 5) wydatki na obsługę długu  | 964.375,00 zł    |
| 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 19.185.396,64 zł |
| 7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5.432.248,36 zł  |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.538.133,46 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.083.133,46 zł, w tym:

- 12.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 4.583.133,46 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 12.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów

w kwocie 4.961.866,54 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.538.133,46 zł”.

9) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynoszące łącznie 59.048,94 zł, przeznacza się:

- 1) 17.364,00 zł na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 2) 5.000,00 zł na realizację zadania związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 3) 16.684,94 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
- 4) 20.000,00 zł na organizację działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

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

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

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Kaptur**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/422/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.08.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>252 701,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>252 701,57</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 252 701,57           | 0,00        | 252 701,57           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 252 701,57           | 0,00        | 252 701,57           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>264 973,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>264 973,68</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 264 973,68           | 0,00        | 264 973,68           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 254 582,68           | 0,00        | 254 582,68           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 10 391,00            | 0,00        | 10 391,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 095 813,22</b> | <b>0,00</b> | <b>12 095 813,22</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 7 145 062,27         | 0,00        | 7 145 062,27         |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 52 696,37            | 0,00        | 52 696,37            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 145 000,00           | 0,00        | 145 000,00           |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 947 365,90         | 0,00        | 6 947 365,90         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 898 192,00           | 0,00        | 898 192,00           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 898 192,00           | 0,00        | 898 192,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 052 558,95         | 0,00        | 4 052 558,95         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 4 052 558,95         | 0,00        | 4 052 558,95         |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 007,00</b> | <b>15 007,00</b>    |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00                | 15 007,00        | 15 007,00           |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 7,00             | 7,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 351 495,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 351 495,60</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 351 495,60        | 0,00             | 7 351 495,60        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 833 000,00          | 0,00             | 833 000,00          |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 779 250,00          | 0,00             | 779 250,00          |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 16 000,00           | 0,00             | 16 000,00           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 708 245,60        | 0,00             | 5 708 245,60        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>243 641,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>243 641,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 202 806,00          | 0,00             | 202 806,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 202 806,00          | 0,00             | 202 806,00          |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 40 835,00           | 0,00             | 40 835,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 40 835,00           | 0,00             | 40 835,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 339,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 339,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 339,00            | 0,00             | 6 339,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 6 339,00            | 0,00             | 6 339,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>79 761 685,72</b> | <b>0,00</b> | <b>79 761 685,72</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 68 000,00            | 0,00        | 68 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 18 375 919,00        | 0,00        | 18 375 919,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 17 832 750,00        | 0,00        | 17 832 750,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 38 181,00            | 0,00        | 38 181,00            |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 182 088,00           | 0,00        | 182 088,00           |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 275 400,00           | 0,00        | 275 400,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 32 000,00            | 0,00        | 32 000,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 986 559,00        | 0,00        | 10 986 559,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 376 900,00         | 0,00        | 7 376 900,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 254 249,00           | 0,00        | 254 249,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 29 162,00            | 0,00        | 29 162,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 467 550,00           | 0,00        | 467 550,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 140 000,00           | 0,00        | 140 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 360 000,00         | 0,00        | 2 360 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32 100,00            | 0,00        | 32 100,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 52 000,00            | 0,00        | 52 000,00            |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 274 598,00           | 0,00        | 274 598,00           |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 813 582,72         | 0,00        | 1 813 582,72         |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 114 300,00           | 0,00              | 114 300,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 146 500,00           | 0,00              | 146 500,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 550 000,00           | 0,00              | 550 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 986 282,72           | 0,00              | 986 282,72           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 48 515 625,00        | 0,00              | 48 515 625,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 47 443 625,00        | 0,00              | 47 443 625,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 072 000,00         | 0,00              | 1 072 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 536 112,40</b> | <b>217 330,92</b> | <b>35 753 443,32</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 28 539 292,00        | 75 000,00         | 28 614 292,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 539 292,00        | 75 000,00         | 28 614 292,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 6 996 820,40         | 142 330,92        | 7 139 151,32         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 22 000,00            | 0,00              | 22 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 67 615,56         | 67 615,56            |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 0,00                 | 74 715,36         | 74 715,36            |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 800 000,00         | 0,00              | 1 800 000,00         |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 5 174 820,40         | 0,00              | 5 174 820,40         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 631 311,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 633 811,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 74 700,00            | 2 500,00          | 77 200,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 74 700,00            | 0,00              | 74 700,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 000,00            | 0,00              | 23 000,00            |

|            |       |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
| 80104      |       | Przedszkola   | 2 433 574,00      | 0,00             | 2 433 574,00      |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 180 750,00        | 0,00             | 180 750,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 682 824,00      | 0,00             | 1 682 824,00      |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 570 000,00        | 0,00             | 570 000,00        |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 16 000,00         | 0,00             | 16 000,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 16 000,00         | 0,00             | 16 000,00         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 79 037,00         | 0,00             | 79 037,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 037,00         | 0,00             | 79 037,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>16 172,00</b>  | <b>26 192,00</b> | <b>42 364,00</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 16 172,00         | 26 192,00        | 42 364,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 16 172,00         | 26 192,00        | 42 364,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>958 701,31</b> | <b>17 312,37</b> | <b>976 013,68</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00         | 0,00             | 32 000,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 000,00         | 0,00             | 32 000,00         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 268 003,00        | 0,00             | 268 003,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 258 003,00        | 0,00             | 258 003,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 408,00            | 0,00             | 408,00            |



|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 408,00               | 0,00                | 408,00               |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 308 890,00           | 0,00                | 308 890,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 308 890,00           | 0,00                | 308 890,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 123 186,00           | 11 104,84           | 134 290,84           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 686,00           | 11 104,84           | 124 790,84           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 142 000,00           | 0,00                | 142 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 142 000,00           | 0,00                | 142 000,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 57 986,90            | 14 000,00           | 71 986,90            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 986,90            | 14 000,00           | 71 986,90            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 25 027,41            | -7 792,47           | 17 234,94            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 550,00              | 550,00               |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 25 027,41            | -8 342,47           | 16 684,94            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>61 682,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>61 682,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 61 682,00            | 0,00                | 61 682,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 682,00            | 0,00                | 61 682,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>47 503 419,54</b> | <b>1 907 580,00</b> | <b>49 410 999,54</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 40 266 765,00        | 1 891 580,00        | 42 158 345,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 40 266 765,00        | 1 891 580,00        | 42 158 345,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 197 770,00         | 0,00                | 7 197 770,00         |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 082 470,00         | 0,00        | 7 082 470,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 115 300,00           | 0,00        | 115 300,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 884,54               | 0,00        | 884,54               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 884,54               | 0,00        | 884,54               |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 000,00            | 16 000,00   | 54 000,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 000,00            | 16 000,00   | 54 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 656 768,54</b> | <b>0,00</b> | <b>11 656 768,54</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 322 192,00        | 0,00        | 10 322 192,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 288 192,00        | 0,00        | 10 288 192,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 18 451,65            | 16 000,00   | 34 451,65            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 18 451,65            | 0,00        | 18 451,65            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 16 000,00   | 16 000,00            |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 32 000,00            | -16 000,00  | 16 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 32 000,00            | -16 000,00  | 16 000,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 1 284 124,89         | 0,00        | 1 284 124,89         |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 120 878,00            | 0,00                | 120 878,00            |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 163 246,89          | 0,00                | 1 163 246,89          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>508 007,00</b>     | <b>-31 466,70</b>   | <b>476 540,30</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 508 007,00            | -31 466,70          | 476 540,30            |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 60 000,00             | 0,00                | 60 000,00             |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 448 007,00            | -31 466,70          | 416 540,30            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>254 000,00</b>     | <b>-15 007,00</b>   | <b>238 993,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 254 000,00            | -15 007,00          | 238 993,00            |
|               | 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  | 70 000,00             | 30 000,00           | 100 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 184 000,00            | -45 367,00          | 138 633,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 200,00              | 200,00                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 160,00              | 160,00                |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>199 122 823,58</b> | <b>2 139 448,59</b> | <b>201 262 272,17</b> |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/422/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.08.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 278 820,17</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>1 303 820,17</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 020 270,00         | 0,00              | 1 020 270,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 010 270,00         | 0,00              | 1 010 270,00         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 5 848,60             | 0,00              | 5 848,60             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 848,60             | 0,00              | 5 848,60             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 252 701,57           | 0,00              | 252 701,57           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 711,93               | 0,00              | 711,93               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 101,47               | 0,00              | 101,47               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 141,53             | 0,00              | 4 141,53             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 247 746,64           | 0,00              | 247 746,64           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>43 635,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>43 635,27</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 43 635,27            | 0,00              | 43 635,27            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 32 000,00            | 0,00              | 32 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 635,27             | 0,00              | 1 635,27             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>22 159 720,70</b> | <b>-39 500,00</b> | <b>22 120 220,70</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 159 782,72           | 0,00              | 159 782,72           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 159 782,72           | 0,00              | 159 782,72           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 6 967 722,69         | 0,00              | 6 967 722,69         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 416,45         | 0,00              | 1 300 416,45         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 845 000,00         | 0,00              | 1 845 000,00         |

|              |       |  |                      |                   |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 50 273,86            | 0,00              | 50 273,86            |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 8 871,87             | 0,00              | 8 871,87             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 287,70            | 0,00              | 38 287,70            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 387 747,75         | 0,00              | 2 387 747,75         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 237 125,06         | 0,00              | 1 237 125,06         |
| <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>220 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>220 700,00</b>    |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700,00               | 0,00              | 700,00               |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
| <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 051 584,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 051 584,00</b>  |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 539 784,00         | 0,00              | 1 539 784,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 300,00            | 0,00              | 90 300,00            |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
| <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 759 931,29</b> | <b>-39 500,00</b> | <b>12 720 431,29</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 633,78             | 30 000,00         | 31 633,78            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 271 625,89           | 0,00              | 271 625,89           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 279 074,13         | -30 000,00        | 1 249 074,13         |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 165 597,49        | -39 500,00        | 11 126 097,49        |
| <b>630</b>   |       | <b>Turystyka</b>   | <b>480 838,00</b>    | <b>63 500,00</b>  | <b>544 338,00</b>    |
|              | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 480 838,00           | 63 500,00         | 544 338,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 543,00            | 0,00              | 11 543,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 615,00             | 0,00              | 1 615,00             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 71 200,00            | 0,00              | 71 200,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 600,00            | 3 500,00          | 42 100,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 8 600,00             | 0,00              | 8 600,00             |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 46 000,00            | 0,00              | 46 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 658,45            | 10 000,00         | 57 658,45            |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 440,00             | 0,00              | 3 440,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 181,55             | 0,00              | 2 181,55             |

|            |       |      |   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 250 000,00           | 50 000,00   | 300 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>7 757 140,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 757 140,19</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 7 757 140,19         | 0,00        | 7 757 140,19         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 140 000,00           | 0,00        | 140 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 250 000,00           | 0,00        | 250 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 800 000,00           | 0,00        | 800 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 653,22            | 0,00        | 45 653,22            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 1 134 000,00         | 0,00        | 1 134 000,00         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 836 486,97         | 0,00        | 4 836 486,97         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>172 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>172 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 172 000,00           | 0,00        | 172 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 42 500,00            | 0,00        | 42 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 122 500,00           | 0,00        | 122 500,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>14 260 669,63</b> | <b>0,00</b> | <b>14 260 669,63</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 202 806,00           | 0,00        | 202 806,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 169 513,49           | 0,00        | 169 513,49           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 29 139,42            | 0,00        | 29 139,42            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 153,09             | 0,00        | 4 153,09             |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 433 000,00           | 0,00        | 433 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 357 000,00           | 0,00        | 357 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 12 187 585,63        | 0,00        | 12 187 585,63        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 6 660 107,86         | 0,00        | 6 660 107,86         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 475 791,57           | 0,00        | 475 791,57           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 254 875,00         | 0,00        | 1 254 875,00         |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 178 876,00   | 0,00       | 178 876,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 120 000,00   | 0,00       | 120 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 112 000,00   | 0,00       | 112 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 496 000,00   | 0,00       | 496 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 113 300,00   | 0,00       | 113 300,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 864 870,00   | 0,00       | 864 870,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 85 000,00    | 0,00       | 85 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 395,95    | 0,00       | 89 395,95    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 148 713,00   | 0,00       | 148 713,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 158 911,73   | 0,00       | 158 911,73   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 49 744,49    | 0,00       | 49 744,49    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 862 750,03   | 0,00       | 862 750,03   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 152 250,00   | 0,00       | 152 250,00   |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 40 835,00    | 0,00       | 40 835,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 40 270,00    | 0,00       | 40 270,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00       | 0,00       | 565,00       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 182 700,00   | 0,00       | 182 700,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00    | 25 000,00  | 100 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00    | -25 000,00 | 50 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 213 743,00 | 0,00       | 1 213 743,00 |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 234 000,00          | 0,00              | 234 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 320,00              | 0,00              | 320,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 200,00           | 0,00              | 42 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 136 500,00          | 0,00              | 136 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 58 999,00           | 0,00              | 58 999,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 699 325,00          | 0,00              | 699 325,00          |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 899,00              | 0,00              | 899,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 339,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 339,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 339,00            | 0,00              | 6 339,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 298,40            | 0,00              | 5 298,40            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 910,79              | 0,00              | 910,79              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 129,81              | 0,00              | 129,81              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 953 033,98</b> | <b>221 900,00</b> | <b>3 174 933,98</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 506 910,00        | 200 000,00        | 1 706 910,00        |
|            | 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  | 22 910,00           | 0,00              | 22 910,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00               | 0,00              | 50,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 0,00              | 800,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 667 000,00          | 0,00              | 667 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |



|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00     | 0,00       | 9 500,00     |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00   | 200 000,00 | 500 000,00   |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 14 500,00    | 0,00       | 14 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 1 109 695,43 | 21 900,00  | 1 131 595,43 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 681 459,11   | 0,00       | 681 459,11   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 254,63    | 0,00       | 43 254,63    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 034,00   | 0,00       | 127 034,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 105,00    | 0,00       | 18 105,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 952,32    | 0,00       | 13 952,32    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 890,37    | 0,00       | 10 890,37    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00    | 21 900,00  | 101 900,00   |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 151 600,00   | 0,00       | 151 600,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 429,00     | 0,00       | 4 429,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 865,00    | 0,00       | 48 865,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 143,00    | 0,00       | 12 143,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 623,00     | 0,00       | 1 623,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 300,00    | 0,00       | 21 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 940,00    | 0,00       | 37 940,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 300,00    | 0,00       | 24 300,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 145 328,55           | 0,00              | 145 328,55           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 500,00            | 0,00              | 31 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 828,55            | 0,00              | 68 828,55            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>964 375,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>964 375,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 964 375,00           | 0,00              | 964 375,00           |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 914 375,00           | 0,00              | 914 375,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 416 778,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 416 778,31</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 416 778,31         | 0,00              | 1 416 778,31         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 1 416 778,31         | 0,00              | 1 416 778,31         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 506 173,78</b> | <b>876 141,05</b> | <b>71 382 314,83</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 46 718 580,93        | 34 011,05         | 46 752 591,98        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 449 643,52           | 0,00              | 449 643,52           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 122 796,00           | 0,00              | 122 796,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 660 189,00           | 0,00              | 660 189,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 270 617,00        | -20 946,00        | 23 249 671,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 710 091,84         | 0,00              | 1 710 091,84         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 276 474,98         | -950,00           | 4 275 524,98         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 608 925,03           | -15 000,00        | 593 925,03           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 19 200,00            | 0,00              | 19 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 050,00            | 0,00              | 46 050,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 618 000,00           | 537,05            | 618 537,05           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 181 583,00           | 77 500,00         | 259 083,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 944 800,00           | 5 000,00          | 949 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 829 700,00           | -20 099,00        | 809 601,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 49 400,00            | 7 500,00          | 56 900,00            |

|       |      |  |               |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 541 474,20    | 16 000,00  | 557 474,20    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 60 564,80     | 0,00       | 60 564,80     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 49 800,00     | -1 000,00  | 48 800,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00          | 1 599,00   | 1 599,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 29 650,00     | 0,00       | 29 650,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00        | 0,00       | 500,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 206,68     | 0,00       | 50 206,68     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 301 668,17  | 3 020,00   | 1 304 688,17  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 600,00     | 850,00     | 28 450,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 252 435,50    | -20 000,00 | 232 435,50    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 617 211,21 | 0,00       | 10 617 211,21 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 113 299,18  | 0,00       | 2 113 299,18  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 500,00     | 0,00       | 62 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 415 350,00  | -5 000,00  | 1 410 350,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 473,22     | 0,00       | 93 473,22     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 702,60    | 5 000,00   | 244 702,60    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 37 745,23     | 0,00       | 37 745,23     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 600,00     | 0,00       | 39 600,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 500,00      | 0,00       | 5 500,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00     | 0,00       | 12 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00     | 2 000,00   | 47 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00      | 0,00       | 1 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 035,00     | 0,00       | 14 035,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00     | 0,00       | 25 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 165,00        | 0,00       | 165,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 758,63     | 0,00       | 80 758,63     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 469,50     | -2 000,00  | 15 469,50     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 16 724 148,32 | 401 650,00 | 17 125 798,32 |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 1 010 000,00 | 0,00       | 1 010 000,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 339 984,00 | 200 000,00 | 5 539 984,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 531 200,00 | 200 000,00 | 4 731 200,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 64 191,00    | 0,00       | 64 191,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 615 079,00 | 0,00       | 3 615 079,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 255 010,00   | 0,00       | 255 010,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 598 932,00   | 0,00       | 598 932,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 89 601,00    | 0,00       | 89 601,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 000,00   | 0,00       | 125 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 800,00    | 0,00       | 20 800,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 171 000,00   | 0,00       | 171 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 107 105,00   | 0,00       | 107 105,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 13 500,00    | 500,00     | 14 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 146 200,00   | 2 000,00   | 148 200,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 270 000,00   | 0,00       | 270 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 200,00    | 0,00       | 12 200,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00     | 0,00       | 2 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 796,32    | 0,00       | 21 796,32    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 151 370,00   | 0,00       | 151 370,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 800,00     | -850,00    | 6 950,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 780,00    | 0,00       | 20 780,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 7 272,00     | 0,00       | 7 272,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 7 272,00     | 0,00       | 7 272,00     |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 235 728,00   | 0,00       | 235 728,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 750,00   | -2 000,00  | 155 750,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 77 978,00    | 2 000,00   | 79 978,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 408 568,79   | 0,00       | 408 568,79   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 214 000,00   | -20 250,00 | 193 750,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 827,97    | 0,00       | 12 827,97    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 368,78    | 0,00       | 34 368,78    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 410,04     | 0,00       | 4 410,04     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 833,00    | -1 599,00  | 59 234,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 0,00         | 16 650,00  | 16 650,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 204,00    | 0,00       | 65 204,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00     | 3 600,00   | 8 800,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00         | 1 599,00   | 1 599,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 800,00     | 0,00       | 7 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 050,00     | 0,00       | 2 050,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 875,00     | 0,00       | 1 875,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 390 603,03 | -4 520,00  | 1 386 083,03 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 38 400,00    | 0,00       | 38 400,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 750,00     | 0,00       | 2 750,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 838 765,00   | 0,00       | 838 765,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 997,80    | 0,00       | 48 997,80    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148 436,63   | 0,00       | 148 436,63   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 242,10    | 0,00       | 21 242,10    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 930,00    | -3 020,00  | 28 910,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 581,50     | 0,00       | 8 581,50     |

|            |      |  |                   |                  |                   |
|------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 477 973,53      | 45 000,00        | 1 522 973,53      |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 46 141,60         | 0,00             | 46 141,60         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 125,00         | 0,00             | 16 125,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 065 255,00      | 40 000,00        | 1 105 255,00      |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 954,66         | 0,00             | 42 954,66         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215 277,89        | 5 000,00         | 220 277,89        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 534,88         | 0,00             | 29 534,88         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 26 000,00         | 0,00             | 26 000,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 412,00         | 0,00             | 19 412,00         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 272,50         | 0,00             | 11 272,50         |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>960 617,66</b> | <b>26 192,00</b> | <b>986 809,66</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 837 508,66        | 0,00             | 837 508,66        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 217 700,00        | 0,00             | 217 700,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 421 008,66        | 0,00             | 421 008,66        |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 800,00          | 0,00             | 3 800,00          |
| 85158      |      | Izby wytrzeźwień   | 58 937,00         | 0,00             | 58 937,00         |
|            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 937,00         | 0,00             | 58 937,00         |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 54 172,00         | 26 192,00        | 80 364,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 959,80          | 5 119,88         | 14 079,68         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 540,20          | 880,12           | 2 420,32          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 672,00          | 15 192,00        | 19 864,00         |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 5 000,00         | 14 000,00           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 829 444,51</b> | <b>17 330,37</b> | <b>3 846 774,88</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 320 000,00          | 30 000,00        | 350 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00          | 30 000,00        | 350 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 0,00             | 3 500,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00           | 0,00             | 32 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 000,00           | 0,00             | 32 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 658 003,00          | 60 000,00        | 718 003,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 658 003,00          | 60 000,00        | 718 003,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 40 408,00           | 0,00             | 40 408,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 40 400,00           | 0,00             | 40 400,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8,00                | 0,00             | 8,00                |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 308 890,00          | 0,00             | 308 890,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 308 890,00          | 0,00             | 308 890,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 531 688,26        | 77 522,84        | 1 609 211,10        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 929,93            | 0,00             | 1 929,93            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 9 500,00            | 0,00             | 9 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 935 245,28          | 11 104,84        | 946 350,12          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 674,72           | 0,00             | 63 674,72           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 984,00          | 0,00             | 189 984,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 613,00           | 0,00             | 25 613,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00           | 0,00             | 32 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00           | 66 418,00        | 146 418,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 220,00            | 0,00             | 2 220,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 101 602,54          | 9 582,00         | 111 184,54          |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00          | 2 000,00          | 5 000,00          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 29 974,00         | 0,00              | 29 974,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 500,00          | 0,00              | 3 500,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 254,00         | 0,00              | 23 254,00         |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 8,79              | 0,00              | 8,79              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 582,00         | -13 582,00        | 0,00              |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 738 400,00        | -156 400,00       | 582 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 738 400,00        | -156 400,00       | 582 000,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 137 027,84        | 14 000,00         | 151 027,84        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 9 027,01          | 0,00              | 9 027,01          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 127 986,90        | 14 000,00         | 141 986,90        |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 13,93             | 0,00              | 13,93             |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 56 027,41         | -7 792,47         | 48 234,94         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00         | 0,00              | 31 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00          | -1 602,00         | 4 398,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 047,60          | -334,00           | 713,60            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 147,00            | -50,00            | 97,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 832,81         | -5 906,47         | 11 926,34         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>439 963,00</b> | <b>-13 600,00</b> | <b>426 363,00</b> |
|            | 85326 | Fundusz Solidarnościowy  | 100 000,00        | -13 600,00        | 86 400,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        | -13 600,00        | 86 400,00         |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 339 963,00        | 0,00              | 339 963,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 650,00         | 0,00              | 10 650,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 445,00          | 0,00              | 1 445,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 72 000,00         | 0,00              | 72 000,00         |



|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 0,00            | 40 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 000,00           | 0,00            | 13 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 500,00           | 0,00            | 20 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 160 368,00          | 0,00            | 160 368,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 000,00           | 0,00            | 21 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 853 093,28</b> | <b>1 358,95</b> | <b>2 854 452,23</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 2 502 549,28        | -1 000,00       | 2 501 549,28        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 800,00           | 0,00            | 56 800,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 767 980,00        | 0,00            | 1 767 980,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 086,36          | 0,00            | 110 086,36          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 395 654,21          | 0,00            | 395 654,21          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 56 612,37           | 0,00            | 56 612,37           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 924,84           | 0,00            | 91 924,84           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 491,50           | -1 000,00       | 22 491,50           |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 64 920,00           | 0,00            | 64 920,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 4 920,00            | 0,00            | 4 920,00            |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 116 050,00          | 2 358,95        | 118 408,95          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 000,00           | 0,00            | 51 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 444,00            | 3 426,50        | 4 870,50            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 206,00            | -536,55         | 4 669,45            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 400,00           | -570,00         | 57 830,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 39,00           | 39,00               |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 119 282,00          | 0,00            | 119 282,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 119 282,00          | 0,00            | 119 282,00          |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 42 000,00           | 0,00            | 42 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 42 000,00           | 0,00            | 42 000,00           |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 4 292,00            | 0,00            | 4 292,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 0,00            | 2 500,00            |

|            |      |  |                      |                     |                      |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 792,00             | 0,00                | 1 792,00             |
| 85495      |      | Pozostała działalność  | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>48 336 525,54</b> | <b>1 907 580,00</b> | <b>50 244 105,54</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 40 266 765,00        | 1 891 580,00        | 42 158 345,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 39 924 498,00        | 1 875 502,00        | 41 800 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234 000,00           | -17 000,00          | 217 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 528,35            | 0,00                | 12 528,35            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 400,00            | 0,00                | 43 400,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 051,00             | 0,00                | 6 051,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 5 000,00            | 8 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 791,61            | 30 783,00           | 47 574,61            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00               | 1 000,00            | 1 800,00             |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 790,00            | 0,00                | 14 790,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 201,04             | 0,00                | 6 201,04             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 705,00             | -3 705,00           | 0,00                 |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 321 630,00         | 0,00                | 7 321 630,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 529 996,00         | 0,00                | 6 529 996,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 000,00           | 0,00                | 270 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 315,85            | 0,00                | 24 315,85            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 392 037,00           | 0,00                | 392 037,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 793,00             | 0,00                | 6 793,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 856,00             | 0,00                | 8 856,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 205,00             | 0,00                | 1 205,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 924,11            | 4 440,00            | 41 364,11            |

|              |       |  |                      |                   |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 362,00            | 0,00              | 10 362,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 201,04             | 0,00              | 6 201,04             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 440,00             | -4 440,00         | 0,00                 |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>884,54</b>        | <b>0,00</b>       | <b>884,54</b>        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 739,34               | 0,00              | 739,34               |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127,09               | 0,00              | 127,09               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18,11                | 0,00              | 18,11                |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>88 746,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88 746,00</b>     |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 014,36            | 1 119,00          | 66 133,36            |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 614,38             | 0,00              | 4 614,38             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 120,00            | 0,00              | 13 120,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 828,00             | 0,00              | 1 828,00             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,26             | 0,00              | 1 550,26             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 119,00             | -1 119,00         | 0,00                 |
| <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>225 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>225 000,00</b>    |
|              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 225 000,00           | 0,00              | 225 000,00           |
| <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>38 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>     |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 38 000,00            | 16 000,00         | 54 000,00            |
| <b>85516</b> |       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>395 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>395 500,00</b>    |
|              | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 76 000,00            | 0,00              | 76 000,00            |
|              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 319 500,00           | 0,00              | 319 500,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 329 405,29</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>18 304 405,29</b> |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 578 486,97           | 0,00              | 578 486,97           |

|       |      |   |               |            |               |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|       | 4260 | Zakup energii   | 27 000,00     | 0,00       | 27 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00    | 0,00       | 280 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150 000,00    | 0,00       | 150 000,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 486,97     | 0,00       | 96 486,97     |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 688 992,00 | 0,00       | 10 688 992,00 |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 245,20      | 0,00       | 3 245,20      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 208 396,00    | 0,00       | 208 396,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 913,00     | 0,00       | 26 913,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 400,00      | 0,00       | 1 400,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 031 737,80 | 0,00       | 10 031 737,80 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00        | 0,00       | 800,00        |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 400 000,00    | 0,00       | 400 000,00    |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 340 423,59    | -26 036,62 | 314 386,97    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 456,22      | 0,00       | 3 456,22      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 350,58        | 0,00       | 350,58        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 580,17     | 0,00       | 28 580,17     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 700,00     | 0,00       | 18 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 289 336,62    | -26 036,62 | 263 300,00    |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 897 985,07    | -25 000,00 | 872 985,07    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 766,76        | 0,00       | 766,76        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 113,20        | 0,00       | 113,20        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 620,04      | 0,00       | 4 620,04      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 954,20     | 0,00       | 53 954,20     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 960,00        | 0,00       | 960,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 798 313,42    | -25 000,00 | 773 313,42    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 257,45     | 0,00       | 39 257,45     |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 703 451,65    | 0,00       | 703 451,65    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00     | 0,00       | 51 000,00     |

|            |      |   |                     |             |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 502 451,65          | 0,00        | 502 451,65          |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 408 770,00          | 0,00        | 408 770,00          |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 212 296,50          | 0,00        | 212 296,50          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 194 473,50          | 0,00        | 194 473,50          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 844 497,55        | 0,00        | 2 844 497,55        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 439 000,00        | 0,00        | 1 439 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 801 000,00          | 0,00        | 801 000,00          |
|            | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 595 497,55          | 0,00        | 595 497,55          |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 738 527,63          | 0,00        | 738 527,63          |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 266 818,06          | 0,00        | 266 818,06          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 416 709,57          | 0,00        | 416 709,57          |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 1 128 270,83        | 26 036,62   | 1 154 307,45        |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 234,94          | 14 036,62   | 184 271,56          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4277 | Zakup usług remontowych   | 120 878,00          | 0,00        | 120 878,00          |
|            | 4279 | Zakup usług remontowych   | 112 786,99          | 0,00        | 112 786,99          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 203 589,31          | 12 000,00   | 215 589,31          |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 954,80            | 0,00        | 1 954,80            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 501 826,79          | 0,00        | 501 826,79          |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 019 642,50</b> | <b>0,00</b> | <b>5 019 642,50</b> |

|            |       |  |                  |             |                  |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| 92105      |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 227 781,89       | -1 300,00   | 226 481,89       |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 500,00        | 0,00        | 71 500,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 369,72         | 0,00        | 1 369,72         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 206,38           | 0,00        | 206,38           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 423,90         | 0,00        | 8 423,90         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 241,14        | -1 300,00   | 35 941,14        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 109 040,75       | 0,00        | 109 040,75       |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 162 160,61     | 1 300,00    | 3 163 460,61     |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 348 500,00     | 0,00        | 1 348 500,00     |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 399,22         | 0,00        | 2 399,22         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 216,69           | 0,00        | 216,69           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 345,09        | 0,00        | 14 345,09        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 615,25        | 3 674,00    | 103 289,25       |
|            | 4260  | Zakup energii  | 103 539,00       | 0,00        | 103 539,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 231 310,08       | 0,00        | 231 310,08       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 484,97        | 0,00        | 39 484,97        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 880 750,31       | -2 374,00   | 878 376,31       |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 189 669,12       | 0,00        | 189 669,12       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 249 330,88       | 0,00        | 249 330,88       |
| 92110      |       | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 450 000,00       | 0,00        | 450 000,00       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 450 000,00       | 0,00        | 450 000,00       |
| 92116      |       | Biblioteki   | 1 126 700,00     | 0,00        | 1 126 700,00     |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 120 000,00     | 0,00        | 1 120 000,00     |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 700,00         | 0,00        | 6 700,00         |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 53 000,00        | 0,00        | 53 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        |

|            |      |  |                     |                   |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00           | 0,00              | 18 500,00           |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 964 787,45</b> | <b>-13 500,00</b> | <b>3 951 287,45</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe   | 687 357,31          | 0,00              | 687 357,31          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 260,00            | 0,00              | 2 260,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 330,00              | 0,00              | 330,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 180,00           | 0,00              | 13 180,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 600,00            | 0,00              | 8 600,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 460,00            | 0,00              | 2 460,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 820,00          | 0,00              | 130 820,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 507 626,00          | 0,00              | 507 626,00          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 081,31           | 0,00              | 22 081,31           |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 3 254 210,00        | -13 500,00        | 3 240 710,00        |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000,00           | 0,00              | 48 000,00           |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 328 000,00          | 0,00              | 328 000,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 380,00            | 0,00              | 4 380,00            |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00            | 0,00              | 5 500,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 29 500,00           | 0,00              | 29 500,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 138 350,00        | 0,00              | 1 138 350,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 220,00           | 0,00              | 85 220,00           |
|            | 4090 | Honoraria  | 7 240,00            | 0,00              | 7 240,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 254 450,00          | -13 000,00        | 241 450,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 690,00           | 0,00              | 32 690,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 375 800,00          | -45 502,00        | 330 298,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 040,00          | -3 500,00         | 148 540,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 196 700,00          | 0,00              | 196 700,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64 100,00           | 0,00              | 64 100,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 295 040,00          | -10 000,00        | 285 040,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 200,00           | 0,00              | 19 200,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 700,00            | 500,00            | 6 200,00            |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 550,00              | 0,00              | 550,00              |

|               |      |   |                |              |                |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 400,00       | 0,00         | 9 400,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 400,00      | 0,00         | 28 400,00      |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 161 950,00     | 45 502,00    | 207 452,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00       | -500,00      | 7 500,00       |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00           | 13 000,00    | 13 000,00      |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 23 220,14      | 0,00         | 23 220,14      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 727,14      | 0,00         | 11 727,14      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 493,00      | 0,00         | 11 493,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 205 753 003,26 | 3 047 402,37 | 208 800 405,63 |



### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| <b>I.p.</b>             | <b>treść</b>   | <b>klasyfikacja</b> | <b>kwota</b>         |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1                       | 2  | 3                   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                     | <b>17 083 133,46</b> |
| 1.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                 | 931                 | 12 500 000,00        |
| 2.                      | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950                 | 4 583 133,46         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |                     | <b>9 500 000,00</b>  |
| 1.                      | Wykup innych papierów wartościowych  | 982                 | 9 500 000,00         |

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX/422/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.08.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>252 701,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>252 701,57</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 252 701,57           | 0,00                | 252 701,57           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 701,57           | 0,00                | 252 701,57           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>243 641,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>243 641,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 202 806,00           | 0,00                | 202 806,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 806,00           | 0,00                | 202 806,00           |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 40 835,00            | 0,00                | 40 835,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 835,00            | 0,00                | 40 835,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 339,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 339,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 339,00             | 0,00                | 6 339,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 339,00             | 0,00                | 6 339,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 908,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9 908,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 408,00               | 0,00                | 408,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 408,00               | 0,00                | 408,00               |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>47 388 119,54</b> | <b>1 907 580,00</b> | <b>49 295 699,54</b> |

|               |      |   |               |              |               |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 40 266 765,00 | 1 891 580,00 | 42 158 345,00 |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 40 266 765,00 | 1 891 580,00 | 42 158 345,00 |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 082 470,00  | 0,00         | 7 082 470,00  |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 082 470,00  | 0,00         | 7 082 470,00  |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 884,54        | 0,00         | 884,54        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 884,54        | 0,00         | 884,54        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 38 000,00     | 16 000,00    | 54 000,00     |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 38 000,00     | 16 000,00    | 54 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 47 900 709,11 | 1 907 580,00 | 49 808 289,11 |

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX/422/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.08.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>252 701,57</b>    | <b>0,00</b>         | <b>252 701,57</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 252 701,57           | 0,00                | 252 701,57           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 711,93               | 0,00                | 711,93               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 101,47               | 0,00                | 101,47               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 141,53             | 0,00                | 4 141,53             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 247 746,64           | 0,00                | 247 746,64           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>243 641,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>243 641,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 202 806,00           | 0,00                | 202 806,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 513,49           | 0,00                | 169 513,49           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 139,42            | 0,00                | 29 139,42            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 153,09             | 0,00                | 4 153,09             |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 40 835,00            | 0,00                | 40 835,00            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 40 270,00            | 0,00                | 40 270,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00               | 0,00                | 565,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 339,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 339,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 339,00             | 0,00                | 6 339,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 298,40             | 0,00                | 5 298,40             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 910,79               | 0,00                | 910,79               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 129,81               | 0,00                | 129,81               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 908,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9 908,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 408,00               | 0,00                | 408,00               |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 400,00               | 0,00                | 400,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8,00                 | 0,00                | 8,00                 |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 500,00             | 0,00                | 9 500,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>47 388 119,54</b> | <b>1 907 580,00</b> | <b>49 295 699,54</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 40 266 765,00        | 1 891 580,00        | 42 158 345,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 39 924 498,00        | 1 875 502,00        | 41 800 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 000,00           | -17 000,00          | 217 000,00           |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 528,35    | 0,00      | 12 528,35    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 400,00    | 0,00      | 43 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 051,00     | 0,00      | 6 051,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 5 000,00  | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 791,61    | 30 783,00 | 47 574,61    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00       | 1 000,00  | 1 800,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 14 790,00    | 0,00      | 14 790,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 201,04     | 0,00      | 6 201,04     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 705,00     | -3 705,00 | 0,00         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 082 470,00 | 0,00      | 7 082 470,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 529 996,00 | 0,00      | 6 529 996,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 363 382,00   | 0,00      | 363 382,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 800,00     | 0,00      | 2 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 205,00     | 0,00      | 1 205,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 129,00    | 1 995,00  | 26 124,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 362,00    | 0,00      | 10 362,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 0,00      | 3 101,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 995,00     | -1 995,00 | 0,00         |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 884,54       | 0,00      | 884,54       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 739,34       | 0,00      | 739,34       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127,09       | 0,00      | 127,09       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18,11        | 0,00      | 18,11        |

|               |      |  |               |              |               |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 000,00     | 16 000,00    | 54 000,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 38 000,00     | 16 000,00    | 54 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 47 900 709,11 | 1 907 580,00 | 49 808 289,11 |

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

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

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

### 1) sektora finansów publicznych

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 600           | 60001    | 2710     | 159 782,72          |                     |               | 159 782,72           |
| 600           | 60004    | 2310     | 1 300 416,45        |                     |               | 1 300 416,45         |
| 600           | 60004    | 2710     | 100 000,00          |                     |               | 100 000,00           |
| 600           | 60014    | 6300     | 220 000,00          |                     |               | 220 000,00           |
| 801           | 80101    | 2710     | 122 796,00          |                     |               | 122 796,00           |
| 801           | 80103    | 2310     | 20 000,00           |                     |               | 20 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 1 010 000,00        |                     |               | 1 010 000,00         |
| 801           | 80106    | 2310     | 20 000,00           |                     |               | 20 000,00            |
| 801           | 80132    | 2710     | 7 272,00            |                     |               | 7 272,00             |
| 851           | 85158    | 2710     | 58 937,00           |                     |               | 58 937,00            |
| 851           | 85195    | 6300     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 855           | 85516    | 2310     | 76 000,00           |                     |               | 76 000,00            |
| 900           | 90002    | 2900     | 3 245,20            |                     |               | 3 245,20             |
| 900           | 90013    | 2900     | 212 296,50          |                     |               | 212 296,50           |
| 900           | 90026    | 2320     | 55 000,00           |                     |               | 55 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 348 500,00        |               | 1 348 500,00         |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 450 000,00          |               | 450 000,00           |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 120 000,00        |               | 1 120 000,00         |
| 921           | 92120    | 6300     | 50 000,00           |                     |               | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>3 445 745,87</b> | <b>2 918 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 364 245,87</b>  |

### 2) spoza sektora finansów publicznych

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                      |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej          | przedmiotowej |                      |
| 754           | 75412    | 2360     | 18 500,00           |                      |               | 18 500,00            |
| 754           | 75412    | 2820     | 22 910,00           |                      |               | 22 910,00            |
| 754           | 75412    | 6230     | 300 000,00          |                      |               | 300 000,00           |
| 801           | 80101    | 2540     |                     | 449 643,52           |               | 449 643,52           |
| 801           | 80104    | 2540     |                     | 5 539 984,00         |               | 5 539 984,00         |
| 801           | 80104    | 2590     |                     | 4 731 200,00         |               | 4 731 200,00         |
| 801           | 80149    | 2540     |                     | 250 000,00           |               | 250 000,00           |
| 801           | 80149    | 2590     |                     | 38 400,00            |               | 38 400,00            |
| 801           | 80150    | 2540     |                     | 46 141,60            |               | 46 141,60            |
| 852           | 85295    | 2360     | 31 000,00           |                      |               | 31 000,00            |
| 854           | 85404    | 2540     |                     | 60 000,00            |               | 60 000,00            |
| 854           | 85404    | 2590     |                     | 4 920,00             |               | 4 920,00             |
| 854           | 85412    | 2360     | 51 000,00           |                      |               | 51 000,00            |
| 854           | 85495    | 2360     | 4 000,00            |                      |               | 4 000,00             |
| 855           | 85516    | 2830     | 319 500,00          |                      |               | 319 500,00           |
| 900           | 90095    | 2820     | 4 000,00            |                      |               | 4 000,00             |
| 900           | 90005    | 6230     | 502 451,65          |                      |               | 502 451,65           |
| 921           | 92105    | 2360     | 71 500,00           |                      |               | 71 500,00            |
| 926           | 92605    | 2820     | 328 000,00          |                      |               | 328 000,00           |
| 926           | 92605    | 2360     | 48 000,00           |                      |               | 48 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>1 700 861,65</b> | <b>11 120 289,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>12 821 150,77</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>19 185 396,64</b> |
|---|----------------------|



## Wydatki majątkowe na rok 2021

| l.p.  | dział rozdział paragraf<br>nazwa zadania inwestycyjnego  | łącznie koszty finansowe | plan                | zmiana planu | plan po zmianach    | opis zadania  | źródła finansowania |   |                                   |  | Uwagi                   |
|---|--|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|
|   |  |                          |                     |              |                     |   | dochody własne jst  | dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                         |
| 1   | 2  | 3                        | 4                   | 5            | 4                   | 5   | 6                   | 7   | 8                                 | 9  | 10                      |
| <b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>                       |  | <b>6 147 762,00</b>      | <b>1 010 270,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 010 270,00</b> |   | <b>610 270,00</b>   | <b>400 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>x</b>                |
| 1.  | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.  | 6 087 492,00             | 660 000,00          | 0,00         | 660 000,00          | Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.  | 260 000,00          | 400 000,00  | 0,00                              | 0,00   | WPF kwota 260.000,00 zł |
|   |  | 240 000,00               | 240 000,00          | 0,00         | 240 000,00          | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin".   | 240 000,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | WPF                     |
| 2.  | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych                                 | 50 000,00                | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.  | 50 000,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | x                       |
| 3.  | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych                                 | 60 270,00                | 60 270,00           | 0,00         | 60 270,00           | Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątni, Radzewic, Mieczewa. | 60 270,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | x                       |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b> |  | <b>9 679 371,66</b>      | <b>3 663 160,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 663 160,51</b> |   | <b>1 275 412,76</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>2 387 747,75</b>                                | <b>x</b>                |
| 4.  | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego   | 9 679 371,66             | 3 663 160,51        | 0,00         | 3 663 160,51        | Stacja przesiadkowa w Mosinie i Drużynie, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 38.287,70 zł, par. 6057 2.387.747,75 zł, par. 6059 1.237.125,06 zł.)   | 1 275 412,76        | 0,00  | 0,00                              | 2 387 747,75                                       | x                       |
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>                       |  | <b>220 000,00</b>        | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>220 000,00</b>   |   | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |                         |
| 5.  | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska. | 220 000,00               | 220 000,00          | 0,00         | 220 000,00          | Budowa obusronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.  | 220 000,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | x                       |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>                       |  | <b>610 000,00</b>        | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>220 000,00</b>   |   | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>x</b>                |

|   |   |                      |                      |                   |                      |   |                     |             |                     |             |                        |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 6.  | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.  | 610 000,00           | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna | 220 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF kwota 90.000,00 zł |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b> |   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                        |
| 7.  | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           | Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice  | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b> |   | <b>25 936 703,54</b> | <b>11 165 597,49</b> | <b>-39 500,00</b> | <b>11 126 097,49</b> |   | <b>9 790 440,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 335 656,88</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>               |
|   |   | 5 380 000,00         | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            | Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).   | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF                    |
|   |   | 9 225,00             | 9 225,00             | 0,00              | 9 225,00             | Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).  | 9 225,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 18 536,10            | 18 536,10            | 0,00              | 18 536,10            | Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.   | 18 536,10           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 51 930,60            | 51 930,60            | 0,00              | 51 930,60            | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku.   | 51 930,60           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 63 714,00            | 63 714,00            | 0,00              | 63 714,00            | Projekt ul. Promowej w Czapurach.   | 63 714,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 432 595,00           | 32 595,00            | 0,00              | 32 595,00            | Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.  | 32 595,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.   | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF                    |
|   |   | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00              | 1 300 000,00         | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku.   | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           | Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.  | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            | Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.  | 30 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 9 738 601,64         | 3 156 834,99         | 0,00              | 3 156 834,99         | Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  | 1 821 178,11        | 0,00        | 1 335 656,88        | 0,00        | WPF                    |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x                      |
|   |   | 2 400 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00              | 1 200 000,00         | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.  | 1 200 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF                    |
|   |   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.   | 300 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF                    |
|   |   | 310 000,00           | 310 000,00           | 0,00              | 310 000,00           | Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.   | 310 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF                    |

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

|            |            |            |            |   |            |      |      |      |     |
|------------|------------|------------|------------|---|------------|------|------|------|-----|
| 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 350 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych   | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo   | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Śremskiej  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim   | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 440 000,00 | Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej"  | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)   | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopianika w Mosinie  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 500 000,00 | 500 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 | Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie   | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | Projekt chodnia (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |
| 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli   | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 900 000,00 | Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie  | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x   |

|   |  |                      |                     |                  |                     |   |                     |                     |             |                   |          |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
|   |  | 61 254,00            | 19 581,60           | 0,00             | 19 581,60           | Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie  | 19 581,60           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 27 355,20            | 27 355,20           | 0,00             | 27 355,20           | Projekt ul. Budzińskiej w Mosinie   | 27 355,20           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 60 885,00            | 60 885,00           | 0,00             | 60 885,00           | Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach  | 60 885,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 51 660,00            | 15 498,00           | 0,00             | 15 498,00           | Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu  | 15 498,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 632 682,84           | 219 020,94          | 0,00             | 219 020,94          | Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I  | 219 020,94          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 701 664,38           | 224 321,28          | 0,00             | 224 321,28          | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR  | 224 321,28          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
|   |  | 320 500,00           | 0,00                | 10 500,00        | 10 500,00           | Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem  | 10 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | WPF      |
|   |  | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           | Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
| 9.  | Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie  | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            | Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
| 10.                                       | Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2                                    | 31 099,78            | 31 099,78           | 0,00             | 31 099,78           | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.  | 31 099,78           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b> |  | <b>310 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   |   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 11.                                       | Strefa kultury i rekreacji   | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
| 12.                                       | Budowa pomostu pływającego   | 280 000,00           | 220 000,00          | 50 000,00        | 270 000,00          | Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.  | 270 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b> |  | <b>8 895 486,97</b>  | <b>4 836 486,97</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 836 486,97</b> |   | <b>3 436 486,97</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b> |
| 13.                                       | Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.   | 4 010 000,00         | 2 100 000,00        | 0,00             | 2 100 000,00        | Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.  | 2 100 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 14.                                       | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.   | 46 486,97            | 46 486,97           | 0,00             | 46 486,97           | Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.  | 46 486,97           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | x        |
| 15.                                       | Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"   | 489 000,00           | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           | Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| 16.                                       | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 4 350 000,00         | 2 650 000,00        | 0,00             | 2 650 000,00        | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).  | 1 250 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b> |  | <b>18 474 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   |                  | <b>500 000,00</b>   |   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 17.                                       | Wykupy gruntów   | 18 474 000,00        | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.  | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | WPF      |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>  |  | <b>3 755 095,03</b>  | <b>1 115 000,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 115 000,03</b> |   | <b>252 250,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>862 750,03</b> |          |

|   |  |                      |                      |                   |                      |  |                      |             |                  |             |                                      |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 18.                                       | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego   | 2 455 095,00         | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.  | 100 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 19.                                       | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice                           | 1 300 000,03         | 1 015 000,03         | 0,00              | 1 015 000,03         | Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 862.750,03 zł, par. 6059 152.250,00 zł.) | 152 250,00           | 0,00        | 0,00             | 862 750,03  | WPF                                  |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>  |  | <b>500 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>500 000,00</b>    |  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                                      |
| 20.                                       | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej  | 500 000,00           | 300 000,00           | 200 000,00        | 500 000,00           | Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina  | 500 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | x                                    |
| <b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b> |  | <b>101 900,00</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>21 900,00</b>  | <b>101 900,00</b>    |  | <b>101 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                                      |
| 21.                                       | Zakup auta   | 101 900,00           | 80 000,00            | 21 900,00         | 101 900,00           | Zakup auta dla Straży Miejskiej  | 101 900,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | x                                    |
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b> |  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>     |  | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                                      |
| 22.                                       | Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.  | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.9  | 18 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF 1.3.2.7<br>kwota<br>18.000,00 zł |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b> |  | <b>26 359 620,00</b> | <b>10 617 211,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 617 211,21</b> |  | <b>10 542 511,21</b> | <b>0,00</b> | <b>74 700,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 23.                                       | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.   | 2 450 000,00         | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.  | 100 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 24.                                       | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.   | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00              | 1 800 000,00         | Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.   | 1 800 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 25.                                       | Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem   | 7 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00              | 3 000 000,00         | Rozbudowa budynku szkolnego.   | 3 000 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 26.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | 6 724 920,00         | 2 582 511,21         | 0,00              | 2 582 511,21         | Kontynuacja zadania.   | 2 582 511,21         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 27.                                       | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            | Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.   | 70 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 28.                                       | Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.   | 100 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | x                                    |
| 29.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku  | 7 000 000,00         | 1 750 000,00         | 0,00              | 1 750 000,00         | Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.   | 1 750 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | WPF                                  |
| 30.                                       | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie   | 874 700,00           | 874 700,00           | 0,00              | 874 700,00           | Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie  | 800 000,00           | 0,00        | 74 700,00        | 0,00        | x                                    |
| 31.                                       | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie  | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie  | 200 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | x                                    |
| 32.                                       | Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           | Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina   | 140 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | x                                    |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>  |  | <b>7 650 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                                      |

|   |   |                      |                   |             |                   |  |                   |             |             |             |                                      |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 33.                                       | Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integrycyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie | 7 650 000,00         | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej   | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
| <b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>  |   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 34.                                       | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego   | 30 000,00            | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.  | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                                    |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b> |   | <b>12 890 814,97</b> | <b>96 486,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>96 486,97</b>  |  | <b>96 486,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 35.                                       | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.   | 12 874 328,00        | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.  | 80 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
| 36.                                       | Budowa dwóch studni cłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.   | 16 486,97            | 16 486,97         | 0,00        | 16 486,97         | Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wiórek.  | 16 486,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                                    |
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b> |   | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |  | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 37.                                       | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin  | 400 000,00           | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami  | 400 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b> |   | <b>39 257,45</b>     | <b>39 257,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 257,45</b>  |  | <b>39 257,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 38.                                       | Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.   | 39 257,45            | 39 257,45         | 0,00        | 39 257,45         | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Solectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Solectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Solectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21 | 39 257,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF 1.3.2.7<br>kwota<br>39.257,45 zł |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b> |   | <b>1 572 451,65</b>  | <b>502 451,65</b> | <b>0,00</b> | <b>502 451,65</b> |  | <b>502 451,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
| 39.                                       | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.  | 1 572 451,65         | 502 451,65        | 0,00        | 502 451,65        | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.   | 502 451,65        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b> |   | <b>595 497,55</b>    | <b>595 497,55</b> | <b>0,00</b> | <b>595 497,55</b> |  | <b>595 497,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                      |
|   |   | 130 000,00           | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        | Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.   | 130 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
|   |   | 14 000,00            | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         | Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.  | 14 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
|   |   | 27 000,00            | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         | Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.  | 27 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
|   |   | 45 000,00            | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         | Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie  | 45 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |
|   |   | 37 000,00            | 37 000,00         | 0,00        | 37 000,00         | Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim  | 37 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                                  |

|     |   |           |           |      |           |   |           |      |      |      |     |
|-----|---|-----------|-----------|------|-----------|---|-----------|------|------|------|-----|
| 40. | Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego   | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa  | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III  | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I  | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku   | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach   | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu   | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie   | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tj. odnoga ulicy Strzeleckiej) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach  | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie   | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|     |   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych   | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

|   |                                 |                   |                   |             |                   |   |                   |             |             |             |  |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 41.                                       | Fundusze jednostek pomocniczych | 48 497,55         | 48 497,55         | 0,00        | 48 497,55         | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz.18<br>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,28 zł - załącznik nr 11, poz. 14 i Sołectwo Nowinki - Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00 dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23 | 48 497,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>WPF 1.3.2.7<br/>kwota<br/>28.043,28 Zł.</b> |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b> |                                 | <b>551 826,79</b> | <b>501 826,79</b> | <b>0,00</b> | <b>501 826,79</b> |   | <b>501 826,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |



|   |  |                     |                     |                  |                     |  |                     |             |             |                   |            |  |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--|
| 42.   | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 356 826,79          | 356 826,79          | 0,00             | 356 826,79          | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.6,-Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 40.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 17.432,61 zł - załącznik nr 9, poz. 17, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 20.<br>2.Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy: Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 2.644,00 zł - załącznik nr 10,poz. 26<br>3.Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Drużyna - Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej - kwota 16.099,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12 Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 20, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 74.524,21 zł - załącznik nr 11, poz.25, Osiedle Nr 5:przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.598,91 zł - załącznik nr 11, poz.26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 40.303,99 zł - załącznik nr 11, poz. 27. | 356 826,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00       | <b>WPF 1.3.2.7<br/>kwota<br/>213.774,57 zł</b> |
| 43.   | Skatepark  | 150 000,00          | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          | Wykonanie projektu i budowa  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>WPF</b> |  |
| 44.   | Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).  | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>x</b>   |  |
| 45.   | Rewitalizacja Ptasiego Praku   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | Opracowanie projektu Ptasiego Parku  | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | <b>x</b>   |  |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b> |  | <b>2 179 750,31</b> | <b>1 319 750,31</b> | <b>-2 374,00</b> | <b>1 317 376,31</b> |  | <b>1 127 707,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189 669,12</b> | <b>x</b>   |  |

|   |  |                     |                   |             |                   |   |                   |             |             |             |                                |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 46.                                       | Budowa świetlic środowiskowych.  | 1 020 000,00        | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        | Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł).   | 260 330,88        | 0,00        | 0,00        | 189 669,12  | WPF                            |
| 47.                                       | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.                 | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        | Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.  | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                              |
| 48.                                       | System fotowoltaiczny na budynkach świetlic                                      | 170 000,00          | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        | Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.   | 170 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                              |
| 49.                                       | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 99 750,31           | 99 750,31         | -2 374,00   | 97 376,31         | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8, Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9 Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota <del>40.000,00</del> 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 3 i Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10.<br>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9, | 97 376,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł |
| 50.                                       | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie                                       | 390 000,00          | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        | Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.  | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                              |
| 51.                                       | Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej                                      | 350 000,00          | 350 000,00        | 0,00        | 350 000,00        | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP  | 350 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                              |
| <b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>  |  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                |
| 52.                                       | Współpraca z Powiatem Poznańskim   | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków  | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x                              |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b> |  | <b>1 257 626,00</b> | <b>507 626,00</b> | <b>0,00</b> | <b>507 626,00</b> |   | <b>507 626,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                       |
| 53.                                       | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 | 1 250 000,00        | 500 000,00        | 0,00        | 500 000,00        | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.   | 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | WPF                            |

|   |  |                       |                      |                   |                      |   |                      |                     |                     |                     |  |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 54.                                       | Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin | 7 626,00              | 7 626,00             | 0,00              | 7 626,00             | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 47.662,62 zł (-10.036,62)7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15, 2. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 41, poz. 15. | 7 626,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x  |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b> |  | 22 081,31             | 22 081,31            | 0,00              | 22 081,31            |   | 22 081,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x  |
| 55.                                       | Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin | 22 081,31             | 22 081,31            | 0,00              | 22 081,31            | 1. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja - boisko gminne - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.  | 22 081,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>WPF 1.3.2.7<br/>kwota<br/>22.081,31 zł.</b> |
| <b>Ogółem</b>                             |  | <b>128 447 245,23</b> | <b>38 410 704,24</b> | <b>230 026,00</b> | <b>38 640 730,24</b> |   | <b>31 990 206,46</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 410 356,88</b> | <b>3 440 166,90</b> | <b>x</b>                                       |

Fundusz sołecki 2021 rok

| L.p. | sołectwo                     | Zadania do realizacji w roku 2021  | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|------------------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1    | 2                            | 3  | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                                |
| 1    | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Kontynuacja zagospodarowania terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2          | 600   | 60016    | 6050 | 31 099,78 | 0,00         | 31 099,78                        |
| 2    | Baranówko                    | Zakup ogrodzenia panelowego  | 900   | 90095    | 4210 | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00                         |
|      |                              | Organizacja imprezy integracyjnej  | 921   | 92105    | 4300 | 5 202,30  | 0,00         | 5 202,30                         |
| 3    | Bolesławiec-Borkowice        | Projekt oświetlenia terenu za świetlicą  | 921   | 92109    | 6050 | 10 000,00 | -2374,00     | 7 626,00                         |
|      |                              | Zakup wyposażenia do świetlicy   | 921   | 92109    | 4210 | 0,00      | 2374,00      | 2 374,00                         |
|      |                              | Zakup namiotów piknikowych   | 921   | 92105    | 4210 | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00                         |
|      |                              | Zagospodarowanie terenu za świetlicą   | 921   | 92109    | 4300 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                              |  | 921   | 92109    | 4210 | 11 914,89 | 0,00         | 11 914,89                        |
|      |                              |  | 921   | 92109    | 4170 | 2 527,17  | 0,00         | 2 527,17                         |
|      |                              |  | 921   | 92109    | 4110 | 410,92    | 0,00         | 410,92                           |
|      |                              |  | 921   | 92109    | 4120 | 61,91     | 0,00         | 61,91                            |
| 4    | Czapury                      | Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach                                | 900   | 90095    | 6050 | 40 000,00 | 0,00         | 40 000,00                        |
|      |                              | Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki             | 921   | 92105    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
| 5    | Daszewice                    | Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)   | 921   | 92109    | 4270 | 27 782,00 | 0,00         | 27 782,00                        |
|      |                              | Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy                                       | 921   | 92109    | 4300 | 1 634,97  | 0,00         | 1 634,97                         |
|      |                              | Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne ( meble, sprzęt agd)                                   | 921   | 92109    | 4210 | 17 070,00 | 0,00         | 17 070,00                        |
| 6    | Dymaczewo Nowe               | Doposażenie placu zabaw  | 900   | 90095    | 6050 | 12 000,00 | 0,00         | 12 000,00                        |
|      |                              | Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu   | 921   | 92105    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                              | Malowanie świetlicy  | 921   | 92109    | 4270 | 4 000,00  | 0,00         | 4 000,00                         |
|      |                              | Wyposażenie świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 2 521,34  | 0,00         | 2 521,34                         |
| 7    | Dymaczewo Stare              | Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)  | 900   | 90004    | 4170 | 1 671,68  | 0,00         | 1 671,68                         |
|      |                              |  | 900   | 90004    | 4110 | 287,36    | 0,00         | 287,36                           |
|      |                              |  | 900   | 90004    | 4120 | 40,96     | 0,00         | 40,96                            |
|      |                              | Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw   | 900   | 90095    | 6050 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                              | Doposażenie placu zabaw  | 900   | 90095    | 4210 | 7 800,00  | 0,00         | 7 800,00                         |
|      |                              | Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw   | 900   | 90095    | 4300 | 1 200,00  | 0,00         | 1 200,00                         |
|      |                              | Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw i zagospodarowanie terenu                             | 900   | 90095    | 4300 | 10 000,00 | 0,00         | 10 000,00                        |
|      |                              | Dzień Dziecka - zakup nagród w konkursach edukacyjno - oświatowych                               | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                              | Kultura, edukacja i sport  | 921   | 92105    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
| 8    | Krajkowo-Baranowo            | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza | 921   | 92109    | 6050 | 13 292,09 | 0,00         | 13 292,09                        |
|      |                              | Malowanie świetlicy  | 921   | 92109    | 4270 | 6 000,00  | 0,00         | 6 000,00                         |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo           | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 6050 | 46 486,97 | 0,00         | 46 486,97                        |
| 10   | Krosno                       | Integracja mieszkańców   | 921   | 92105    | 4300 | 6 900,00  | 0,00         | 6 900,00                         |
|      |                              | Konserwacja stacji rowerowej   | 926   | 92695    | 4300 | 750,00    | 0,00         | 750,00                           |
|      |                              | Toaleta TOI-TOI  | 900   | 90003    | 4300 | 2 000,00  | 0,00         | 2 000,00                         |
|      |                              | Doposażenie placu zabaw  | 900   | 90095    | 4210 | 2 500,00  | 0,00         | 2 500,00                         |

Fundusz sołecki 2021 rok

| L.p. | sołectwo            | Zadania do realizacji w roku 2021  | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|---------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
|      |                     | Doposażenie świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 6 550,00  | 0,00         | 6 550,00                         |
|      |                     | Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy                                    | 921   | 92109    | 4300 | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00                         |
|      |                     | Lampa solar  | 900   | 90015    | 4210 | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00                         |
|      |                     | Domek narzędziowy - rozbudowa  | 900   | 90095    | 4300 | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00                         |
|      |                     | Zabiegi konserwacyjne  | 900   | 90095    | 4210 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                     | Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja                       | 921   | 92109    | 6050 | 7 786,97  | 0,00         | 7 786,97                         |
| 11   | Mieczewo            | Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia  | 921   | 92109    | 4270 | 16 027,40 | 0,00         | 16 027,40                        |
|      |                     | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich                            | 921   | 92109    | 4170 | 2 527,17  | 0,00         | 2 527,17                         |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4110 | 410,92    | 0,00         | 410,92                           |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4120 | 61,91     | 0,00         | 61,91                            |
|      |                     | Wyposażenie świetlicy  | 921   | 92109    | 4210 | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00                         |
|      |                     | Pomoce dydaktyczne SP  | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                     | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                                | 921   | 92105    | 4300 | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00                         |
| 12   | Nowinki-Drużyna     | Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej                             | 900   | 90095    | 6050 | 40 975,61 | 0,00         | 40 975,61                        |
|      |                     | Spotkania integracyjne   | 921   | 92105    | 4300 | 2 500,00  | 0,00         | 2 500,00                         |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4210 | 500,00    | 0,00         | 500,00                           |
|      |                     | Sprzątnięcie obiektów gminnych   | 900   | 90003    | 4170 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                     |  | 900   | 90003    | 4110 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                     |  | 900   | 90003    | 4120 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego                                     | 700   | 70005    | 6050 | 46 486,97 | 0,00         | 46 486,97                        |
| 14   | Radzewice           | Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia  | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00  | 0,00         | 2 000,00                         |
|      |                     | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące             | 754   | 75495    | 4210 | 3 500,00  | 0,00         | 3 500,00                         |
|      |                     |  | 754   | 75495    | 4300 | 500,00    | 0,00         | 500,00                           |
|      |                     | Dofinansowanie do imprez integracyjnych  | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4300 | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00                         |
|      |                     | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa   | 900   | 90004    | 4210 | 1 810,56  | 0,00         | 1 810,56                         |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4170 | 1 263,58  | 0,00         | 1 263,58                         |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4110 | 205,46    | 0,00         | 205,46                           |
|      |                     |  | 900   | 90004    | 4120 | 30,96     | 0,00         | 30,96                            |
|      |                     | Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy                                | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                     |  | 921   | 92109    | 4300 | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00                         |
|      |                     | Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku          | 900   | 90095    | 4210 | 6 500,00  | 0,00         | 6 500,00                         |
|      |                     |  | 900   | 90095    | 4300 | 500,00    | 0,00         | 500,00                           |
|      |                     | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie                              | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00                         |
|      |                     | Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa                                    | 600   | 60016    | 4300 | 3 000,00  | 0,00         | 3 000,00                         |
| 15   | Rogalin             | Organizacja dożynek  | 921   | 92105    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                     |  | 921   | 92105    | 4210 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                     | Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe | 921   | 92105    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |
|      |                     | Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego                    | 926   | 92601    | 6050 | 7 626,00  | 0,00         | 7 626,00                         |
|      |                     | Stworzenie strony internetowej   | 750   | 75095    | 4300 | 0,00      | 0,00         | 0,00                             |

Fundusz sołecki 2021 rok

| L.p.         | sołectwo         | Zadania do realizacji w roku 2021  | Dział | Rozdział | §         | Plan              | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|--------------|------------------|--|-------|----------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------|
|              |                  | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 4210      | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00                         |
|              |                  | Zakup słupków drogowych  | 900   | 90095    | 4210      | 0,00              | 5550,00      | 5 550,00                         |
|              |                  | Montaż słupków drogowych   | 900   | 90095    | 4300      | 0,00              | 2000,00      | 2 000,00                         |
|              |                  | Zakup wraz z montażem urządzeń na dwa place zabaw  | 900   | 90095    | 4210      | 0,00              | 18486,62     | 18 486,62                        |
|              |                  | Sprzątanie terenów sołeckich   | 900   | 90003    | 4170      | 6 317,92          | 0,00         | 6 317,92                         |
|              | 900              |  | 90003 | 4110     | 1 027,29  | 0,00              | 1 027,29     |                                  |
|              | 900              |  | 90003 | 4120     | 154,79    | 0,00              | 154,79       |                                  |
|              | 900              |  | 90003 | 4300     | 26 036,62 | -26036,62         | 0,00         |                                  |
| 16           | Rogalinek        | Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)   | 600   | 60016    | 4300      | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|              |                  | Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia   | 900   | 90095    | 4210      | 28 500,00         | 0,00         | 28 500,00                        |
|              |                  | Wykonanie projektu placu zabaw   | 900   | 90095    | 4300      | 1 500,00          | 0,00         | 1 500,00                         |
|              |                  | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia   | 921   | 92109    | 4300      | 12 000,00         | 0,00         | 12 000,00                        |
|              |                  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa  | 900   | 90003    | 4170      | 3 779,77          | 0,00         | 3 779,77                         |
|              | 900              |  | 90003 | 4110     | 614,60    | 0,00              | 614,60       |                                  |
|              | 900              |  | 90003 | 4120     | 92,60     | 0,00              | 92,60        |                                  |
| 17           | Sasinowo         | Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo                     | 900   | 90095    | 6050      | 17 432,61         | 0,00         | 17 432,61                        |
| 18           | Sowinki-Sowiniec | Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach   | 900   | 90015    | 6050      | 20 454,27         | 0,00         | 20 454,27                        |
| 19           | Świątniki        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców   | 921   | 92105    | 4300      | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00                         |
|              |                  |  | 921   | 92105    | 4210      | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00                         |
|              |                  | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy   | 921   | 92109    | 4300      | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00                        |
|              |                  |  | 921   | 92109    | 4210      | 6 498,63          | 0,00         | 6 498,63                         |
|              |                  | Utrzymanie terenów zielonych   | 900   | 90004    | 4300      | 4 000,00          | 0,00         | 4 000,00                         |
|              |                  | Zakup pomocy naukowych   | 801   | 80101    | 4240      | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00                         |
| 20           | Wiórek           | Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej   | 900   | 90001    | 6050      | 16 486,97         | 0,00         | 16 486,97                        |
|              |                  | Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej                          | 900   | 90095    | 6050      | 30 000,00         | 0,00         | 30 000,00                        |
| 21           | Zabinko          | Organizacja spotkań integracyjnych   | 921   | 92105    | 4300      | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|              |                  | Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśa, Dzień dla Ziemi) | 921   | 92105    | 4210      | 5 452,14          | 0,00         | 5 452,14                         |
|              |                  | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210      | 10 924,00         | 0,00         | 10 924,00                        |
|              |                  | Zakup dmuchawy   | 921   | 92109    | 4210      | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00                         |
|              |                  | Remont chodnika  | 600   | 60016    | 4270      | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|              |                  | Remont przystanku  | 600   | 60016    | 4270      | 6 076,00          | 0,00         | 6 076,00                         |
| <b>Razem</b> |                  |  |       |          |           | <b>689 266,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>689 266,06</b>                |

**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku**

| Lp. | Sołectwo / Osiedle           | Zadania do realizacji w roku 2021  | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-----|------------------------------|--|-------|----------|------|-----------|--------------|------------------|
| 1   | 2                            | 3  | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                |
| 1   | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Remont chodnika na ulicy Babickiej   | 600   | 60016    | 4270 | 15 549,89 |              | 15 549,89        |
| 2   | Baranówko                    | Pielęgnacja roślin i założenie trawnika na gruncie sołeckim  | 900   | 90004    | 4300 | 5 500,00  |              | 5 500,00         |
|     |                              | Materiały eksploatacyjne do kosiarki   | 900   | 90004    | 4210 | 1 101,15  |              | 1 101,15         |
| 3   | Borkowice Bolesławiec        | Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek   | 900   | 90004    | 6060 | 14 457,45 |              | 14 457,45        |
|     |                              |  |       |          |      |           |              | 0,00             |
|     |                              |  |       |          |      |           |              | 0,00             |
| 4   | Czapury                      | Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach  | 900   | 90095    | 6050 | 23 243,49 |              | 23 243,49        |
|     |                              |  |       |          |      |           |              | 0,00             |
| 5   | Daszewice                    | Remont łazienki z przystosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjno-sanitarne, roboty elektryczne)       | 921   | 92109    | 4270 | 23 243,49 |              | 23 243,49        |
| 6   | Dymaczewo Nowe               | Doposażenie placu zabaw  | 900   | 90095    | 6050 | 12 760,67 |              | 12 760,67        |
| 7   | Dymaczewo Stare              | Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw   | 921   | 92109    | 6050 | 14 294,74 |              | 14 294,74        |
| 8   | Krajkowo-Baranowo            | Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - wykonanie mebli kuchennych  | 921   | 92109    | 4300 | 7 000,00  |              | 7 000,00         |
|     |                              | Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy   | 921   | 92109    | 6050 | 2 646,05  |              | 2 646,05         |
| 9   | Krosinko-Ludwikowo           | Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy wiejskiej   | 754   | 75495    | 6050 | 18 000,00 |              | 18 000,00        |
|     |                              | Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja   | 921   | 92109    | 6050 | 5 243,49  |              | 5 243,49         |
| 10  | Krosno                       | Zakup kosiarki traktorka, kosiarki spalinowej, dmuchawy spalinowej do liści i materiałów eksploatacyjnych do w/w. Środki ochrony roślin, nawozy, zakup zieleni do nasadzeń | 900   | 90004    | 4210 | 7 743,49  | 0,00         | 7 743,49         |
|     |                              | Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych   | 750   | 75095    | 4210 | 500,00    |              | 500,00           |
|     |                              | Pielęgnacja zieleni  | 900   | 90004    | 4300 | 1 500,00  |              | 1 500,00         |
|     |                              | Zakup kosiarki traktorka   | 900   | 90004    | 6060 | 13 500,00 | 0,00         | 13 500,00        |
| 11  | Mieczewo                     | Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia  | 921   | 92109    | 4270 | 18 013,70 |              | 18 013,70        |
| 12  | Nowinki-Drużyna              | Projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie  | 900   | 90015    | 6050 | 6 888,00  | 0,00         | 6 888,00         |
|     |                              | Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej   | 900   | 90095    | 6050 | 16 099,81 | 0,00         | 16 099,81        |
| 13  | Pecna-Konstantynowo          | Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym  | 921   | 92109    | 4270 | 23 243,49 |              | 23 243,49        |
| 14  | Radzewice                    | Budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach  | 900   | 90015    | 6050 | 14 155,28 |              | 14 155,28        |
| 15  | Rogalin                      | Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego   | 926   | 92601    | 6050 | 0,00      | 0,00         | 0,00             |
|     |                              | Zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja boisko gminne  | 926   | 92601    | 6060 | 22 081,31 | 0,00         | 22 081,31        |
| 16  | Rogalinek                    | Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku  | 900   | 90003    | 4210 | 4 400,00  | 0,00         | 4 400,00         |
|     |                              | Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa  | 900   | 90004    | 4210 | 800,00    |              | 800,00           |
|     |                              | Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210 | 600,00    | 0,00         | 600,00           |

| Lp.                             | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2021   | Dział | Rozdział | §    | Plan              | Zmiana planu | Plan po zmianach  |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|----------|------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                 |                    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 12 000,00         |              | 12 000,00         |
|                                 |                    | Uzupełnienie wyposażenia miejsc spotkań mieszkańców oraz zakup małej architektury                                   | 900   | 90095    | 4210 | 5 443,49          |              | 5 443,49          |
| 17                              | Sasinowo           | Zebranie części skarpy ziemnej przy ulicy Leśnej w Sasinowie  | 600   | 60016    | 4300 | 8 716,31          |              | 8 716,31          |
| 18                              | Sowinki-Sowiniec   | Zakup wykaszarek  | 900   | 90004    | 4210 | 5 000,00          |              | 5 000,00          |
|                                 |                    | Zakup kosza do gry w koszykówkę   | 921   | 92105    | 4210 | 5 227,14          |              | 5 227,14          |
| 19                              | Świątniki          | Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4270 | 10 000,00         |              | 10 000,00         |
|                                 |                    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 2 249,32          |              | 2 249,32          |
| 20                              | Wiórek             | Rekonstrukcja małej architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej                         | 600   | 90095    | 6050 | 23 243,49         |              | 23 243,49         |
| 21                              | Żabinko            | Remont chodnika   | 600   | 60016    | 4270 | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
|                                 |                    | Zakup traktorka do koszenia trawy   | 900   | 90004    | 6060 | 11 300,00         | 0,00         | 11 300,00         |
|                                 |                    | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210 | 926,07            | 0,00         | 926,07            |
| <b>Razem sołectwa</b>           |                    |   |       |          |      | <b>356 671,32</b> |              | <b>356 671,32</b> |
| 22                              | Osiedle Nr 1       | Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup ławek i koszy na śmieci  | 900   | 90095    | 4210 | 25 921,45         |              | 25 921,45         |
|                                 |                    | Projekt placu zabaw   | 900   | 90095    | 4300 | 1 200,00          |              | 1 200,00          |
| 23                              | Osiedle Nr 2       | Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie                    | 900   | 90015    | 6050 | 7 000,00          |              | 7 000,00          |
|                                 |                    | Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul. Nizinna w Mosinie                                 | 926   | 92695    | 4300 | 6 500,00          |              | 6 500,00          |
|                                 |                    | Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie  | 754   | 75495    | 4300 | 22 328,55         |              | 22 328,55         |
|                                 |                    | Doposażenie placu zabaw w element siłowni dla osób niepełnosprawnych ul. Czajkowskiego w Mosinie                    | 900   | 90095    | 4210 | 2 000,00          |              | 2 000,00          |
|                                 |                    | Zakup 2 koszy na odpady po psich odchodach  | 900   | 90003    | 4210 | 2 000,00          |              | 2 000,00          |
| 24                              | Osiedle Nr 3       | Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu  | 900   | 90095    | 4210 | 50 000,00         | -10000       | 40 000,00         |
|                                 |                    |   | 900   | 90095    | 4300 | 27 334,31         | 10000        | 37 334,31         |
| 25                              | Osiedle Nr 4       | Modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego                     | 900   | 90095    | 6050 | 74 524,21         |              | 74 524,21         |
| 26                              | Osiedle Nr 5       | Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej | 900   | 90095    | 6050 | 23 598,91         |              | 23 598,91         |
| 27                              | Osiedle Nr 6       | Kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie   | 900   | 90095    | 6050 | 40 303,99         |              | 40 303,99         |
| 28                              | Osiedle Nr 7       | Doposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej  | 900   | 90095    | 4210 | 10 000,00         | 0            | 10 000,00         |
|                                 |                    | Utwardzenie podłoża pod wiatą na placu zabaw przy ulicy Jeziornej   | 900   | 90095    | 4300 | 4 000,00          |              | 4 000,00          |
|                                 |                    | Zakup farb i środków chemicznych do renowacji ławek   | 900   | 90095    | 4210 | 500,00            |              | 500,00            |
|                                 |                    | Nasadzenie drzew i zieleni na Osiedlu Nr 7  | 900   | 90004    | 4300 | 2 788,58          |              | 2 788,58          |
| <b>Razem osiedla</b>            |                    |   |       |          |      | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b> |
| <b>Razem sołectwa i osiedla</b> |                    |   |       |          |      | <b>656 671,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>656 671,32</b> |



**Dochody i wydatki w 2021 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,  
zgodnie z art.223 uofp**

**1.DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 554 989,00</b> | <b>44 460,00</b> | <b>1 599 449,00</b> |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>677 409,00</b>   | <b>44 460,00</b> | <b>721 869,00</b>   |
|               |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 448 424,00          |                  | 448 424,00          |
|               |              | 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 | 176 500,00          | -1 000,00        | 175 500,00          |
|               |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 395,00              |                  | 395,00              |
|               |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
|               |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 500,00           | 8 000,00         | 28 500,00           |
|               |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 11 500,00           | 20 000,00        | 31 500,00           |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 18 090,00           | 17 460,00        | 35 550,00           |
|               | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>   |
|               |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 160 000,00          |                  | 160 000,00          |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>717 580,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>717 580,00</b>   |
|               |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 712 400,00          | -5 000,00        | 707 400,00          |
|               |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 180,00              |                  | 180,00              |
|               |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 5 000,00         | 10 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |          |   | <b>1 554 989,00</b> | <b>44 460,00</b> | <b>1 599 449,00</b> |

**2.WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>1 554 989,00</b> |                  | <b>1 599 449,00</b> |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>677 409,00</b>   | <b>44 460,00</b> | <b>721 869,00</b>   |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 78 829,00           | 6 460,00         | 85 289,00           |
|               |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 300 000,00          |                  | 300 000,00          |
|               |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 52 130,00           | 20 000,00        | 72 130,00           |
|               |              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 47 750,00           | 10 000,00        | 57 750,00           |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 198 700,00          | 8 000,00         | 206 700,00          |
|               | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>   |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 160 000,00          |                  | 160 000,00          |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>717 580,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>717 580,00</b>   |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 080,00            | 5 000,00         | 12 080,00           |
|               |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 392 700,00          | -5 000,00        | 387 700,00          |
|               |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 1 100,00            |                  | 1 100,00            |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 316 700,00          |                  | 316 700,00          |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>1 554 989,00</b> | <b>44 460,00</b> | <b>1 599 449,00</b> |

## UZASADNIENIE

### Dochody:

#### - Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 15.007,00 zł , w tym:

-- **15.000,00 zł** – dochody realizowane przez OSiR w Mosinie, w rozdziale 63003 § 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,

-- **7,00 zł** – z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo zrealizowanej zapłaty należności.

#### - Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 217.330,92 zł, w tym:

-- **75.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

-- **67.615,56 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. – pismo FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego,

-- **74.715,36 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. – pismo FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł** z tytułu przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagród pieniężnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie, za udział w konkursie ekologicznym pn.: „Cztery Pory Roku z OZE”.

#### - Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 26.192,00 zł, w tym:

-- **6.192,00 zł** – z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, poniesionych w czerwcu i lipcu 2021 r.,

-- **20.000,00 zł** – z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie polecenia zorganizowania działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

#### - Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 17.312,37 zł, w tym:

-- **14.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo FB-I.3111.165.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r.,

-- **550,00 zł** – dochody z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”, przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **8.342,47 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres drugiego kwartału 2021 r.,

-- **11.104,84 zł** – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – pismo FB-I.3111.226.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.907.580,00 zł, w tym:**

-- **16.000,00 zł** – z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pismo FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r.,

-- **1.891.580,00 zł** – z tytułu dotacji celowej na podstawie zarządzenia nr 373/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pismo FB-I.3111.236.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przeniesienia w dziale pomiędzy rozdziałami 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwoty 16.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejsza się o kwotę 31.466,70 zł** – zgodnie z informacją o końcowym rozliczeniu dofinansowania dla projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach etap 1” – pismo UM15-6935-UM1511763/18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 2 sierpnia 2021 r.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 15.007,00 zł** – zgodnie z wnioskiem OSiR - urealnienie planu dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2021 r. oraz zmniejszenie w § 0830 - wpływy z usług w związku z ograniczeniami w realizacji usług przez OSiR spowodowanymi Covid-19.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.139.448,59 zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** – wartość wydatków przeniesionych z działu 900 Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód, tj. Kanałem Mosińskim, w celu zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.

**- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 39.500,00 zł z tytułu wydatków majątkowych, w tym:**

-- **10.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia nowego zadania „Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” – zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem” w roku 2021. Dokonuje się ponadto zapisania kwoty 310.000,00 zł w roku 2022, w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027. Łączna wartość nakładów w latach 2021 i 2022, na realizację powyższego zadania, wynosi 320.500,00 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie w roku 2021 zadania majątkowego pn.: „Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej – II etap ulica Kanałowa w Mosinie” i zapisanie tej kwoty w roku 2022, w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027. Łączna wartość nakładów w latach 2021 i 2022 na realizację powyższego zadania nie ulega zmianie i wynosi 500.000,00 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki betonowej w celu odtworzenia nawierzchni chodników na Placu 20 Października.

Dokonuje się również zmian w nazwie zadań majątkowych (i analogicznie w ich opisach), pn.:

-- „Współpraca z Powiatem Poznańskim – Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach” poprzez wykreślenie słowa „obustronnych” oraz zastąpienie słowa „Nowe” słowem „Stare” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- „Projekt i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” zmienia się na „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

**- Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 63.500,00 zł, w tym:**

-- **50.000,00 zł** – z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania pn: „Budowa pomostu pływającego”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 926 Kultura fizyczna do działu 630 Turystyka na wniosek OSIR w Mosinie, w tym:

-- **3.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ławek na kąpielisko Glinianki, paliwa do sprzętu: kosiarka, kosa spalinowa oraz materiałów do drobnych prac remontowych,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem kąpieliska Glinianki, tj. wywóz nieczystości, dostawy wyposażenia, czyszczenia linii brzegowej jeziora itp.

- **Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesień w ramach działu i rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 25.000,00 zł, pomiędzy § 4300 a § 4210, w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez WFOŚiGW projektu pt. Organizacja konkursów i imprezy plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży poprzez realizację cyklu filmowego „Mosina NATURALnie piękne miejsce”, w celu zapewnienia środków na realizację wydatków, które będą refundowane po zakończeniu zadania.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 221.900,00 zł z tytułu wydatków majątkowych, w tym:**

-- **200.000,00 zł** – z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania pn: „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej” – dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina,

-- **21.900,00 zł** – z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania pn: „Zakup auta” – zakup auta dla Straży Miejskiej.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 876.141,05 zł, w tym:**

-- **77.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST5.4751.5.2021.2g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 r. oraz przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagród pieniężnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie za udział w konkursie ekologicznym pn.: „Cztery Pory Roku z OZE”,

-- **200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- **200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację dowozów uczniów do szkół,

-- **1.358,95 zł** – zmniejsza się wydatki bieżące zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych i przenosi do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 801 Oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Szkoły Podstawowej

w Pecnej, Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Zespołu Szkół w Krośnie i Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.

Dokonuje się również zmiany opisu zadania majątkowego z „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno – wychowawczą” na „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno – wychowawczą” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zmiana ma charakter porządkowy.

**- Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 26.192,00 zł, w tym:**

-- **6.192,00 zł** – wydatki podlegające refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, w tym wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SaRS-CoV-2,

-- **20.000,00 zł** – wydatki na pokrycie kosztów, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie polecenia zorganizowania działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 17.330,37 zł, w tym:**

-- **14.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo FB-I.3111.165.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r.,

-- **550,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”,

-- **13.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie,

-- **8.342,47 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres drugiego kwartału 2021 r.,

-- **13.582,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z oszczędnościami z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych,

-- **11.104,84 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – pismo FB-I.3111.226.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach działu 852 Pomoc społeczna, które wynikają z bieżącej działalnością OPS w Mosinie, zgodnie z wnioskiem jednostki o zmiany do budżetu.

- **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 13.600,00 zł** i przenosi do działu 852 Pomoc społeczna, zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.358,95 zł** – zwiększa się wydatki bieżące zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych o środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.907.580,00 zł, w tym:**

-- **1.891.580,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na podstawie zarządzenia nr 373/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pismo FB-I.3111.236.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r.,

-- **16.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pismo FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 855 Rodzina zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł**, o wartość wydatków przeniesionych do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na realizację działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód, tj. Kanałem Mosińskim, w celu zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatków bieżących w kwocie 26.036,62 zł, na podstawie uchwały Nr II Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin z dnia 8 lipca 2021 r., w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały oraz na podstawie uchwały Nr III Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” z dnia 14 lipca 2021 r., w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesień w ramach działu**, w planie wydatków jednostek pomocniczych na podstawie uchwały Nr I Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec z dnia 15 lipca 2021 r., w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna i przeniesienie ich do działu 630 Turystyka, zgodnie z wnioskiem OSIR w Mosinie.

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926 Kultura fizyczna, dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OSIR w Mosinie, celem umożliwienia ich realizacji zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Dokonyje się również zmiany opisu zadania majątkowego z „Zakup kontenera – lokalizacja boisko gminne” na „Zakup kontenera wraz z montażem – lokalizacja boisko gminne” - zgodnie z zapisami załączników nr 7 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały Nr II Rady Sołectkiej Sołectwa Rogalin z dnia 8 lipca 2021 r.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na zadanie majątkowe pn.: „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” o kwotę 750.000,00 zł w roku 2022 i zapisanie go latach 2021 i 2022 w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.047.402,37 zł.**

**Przychody:**

Przychody wynoszą 17.083.133,46 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.500.000,00 zł oraz wolne środki 4.583.133,46 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 7.538.133,46 zł.**

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Kaptur**