

**UCHWAŁA NR LIII/450/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 6 października 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, 1236 i 1535), **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 24 czerwca 2021 r., Nr XLVIII/416/21 z 27 lipca 2021 r. i Nr XLIX/422/21 z 12 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 160/2021r. z dnia 24 sierpnia 2021 r., i Nr 180/2021r. z dnia 29 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	197.339.475,67 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	177.798.066,80 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.541.408,87 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	51.196.311,55 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	5.436.444,62 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	208.005.691,97 zł
	w tym:	

	1) wydatki bieżące w kwocie	172.209.720,82 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	35.795.971,15 zł
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	51.196.311,55 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	56.758.732,89zł
	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	19.632.483,30 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	5.402.974,50 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.666.216,30 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.166.216,30 zł, w tym:

- 12.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 7.666.216,30 – 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 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 1.833.783,70 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.666.216,30 zł”.

9) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a.) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszące łącznie 65.048,94 zł przeznacza się:

- 1) 23.364,00 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.

Wiceprzewodniczący
Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LIII/450/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	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
020			Leśnictwo	264 973,68	37 088,63	302 062,31
	02001		Gospodarka leśna	264 973,68	37 088,63	302 062,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 582,68	26 826,72	281 409,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 391,00	0,00	10 391,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 261,91	10 261,91
600			Transport i łączność	12 095 813,22	-3 868 840,37	8 226 972,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 145 062,27	-3 898 028,19	3 247 034,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
		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	-3 898 068,19	3 049 297,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 192,00	25 000,00	923 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		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

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 052 558,95	4 187,82	4 056 746,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 187,82	4 187,82
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 052 558,95	0,00	4 052 558,95
630		Turystyka	15 007,00	0,00	15 007,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 007,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	7,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 351 495,60	-2 656 866,21	4 694 629,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 495,60	-2 656 866,21	4 694 629,39
	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	-2 678 245,60	3 030 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 482,00	20 482,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	897,39	897,39
750		Administracja publiczna	243 641,00	72 803,23	316 444,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 806,00	70,00	202 876,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	70,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69 146,59	69 146,59

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	179,34	179,34
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 742,99	7 742,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	46 050,13	46 050,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 144,99	3 144,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 969,14	11 969,14
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 544,30	2 544,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 544,30	2 544,30
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 042,34	1 042,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,34	1 042,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 761 685,72	113 797,00	79 875 482,72
	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	103 797,00	18 479 716,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00	0,00	17 832 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 181,00	0,00	38 181,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 088,00	0,00	182 088,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	0,00	275 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	48 000,00	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 797,00	55 797,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 559,00	-274 598,00	10 711 961,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00	0,00	7 376 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 249,00	0,00	254 249,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 162,00	0,00	29 162,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 550,00	0,00	467 550,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	0,00	32 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	-274 598,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 582,72	284 598,00	2 098 180,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	0,00	114 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	0,00	986 282,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 000,00	19 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	274 598,00	274 598,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	0,00	48 515 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	0,00	47 443 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
758		Różne rozliczenia	35 753 443,32	93 450,00	35 846 893,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 614 292,00	93 450,00	28 707 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 614 292,00	93 450,00	28 707 742,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 139 151,32	0,00	7 139 151,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 615,56	0,00	67 615,56
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 715,36	0,00	74 715,36
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	0,00	5 174 820,40
801		Oświata i wychowanie	3 089 363,44	0,00	3 089 363,44
80101		Szkoły podstawowe	77 200,00	0,00	77 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	0,00	455 552,44
	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	455 552,44	0,00	455 552,44
851		Ochrona zdrowia	42 364,00	6 000,00	48 364,00
	85195	Pozostała działalność	42 364,00	6 000,00	48 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 364,00	-42 364,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 364,00	48 364,00
852		Pomoc społeczna	1 014 276,78	113 497,00	1 127 773,78
	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	113 497,00	381 500,00
	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	113 497,00	371 500,00

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	134 290,84	0,00	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)	124 790,84	0,00	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	110 250,00	0,00	110 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 250,00	0,00	110 250,00
85295		Pozostała działalność	17 234,94	0,00	17 234,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	550,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 684,94	0,00	16 684,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,00	300,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 310,00	11 688,00	116 998,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 310,00	11 688,00	116 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 310,00	0,00	105 310,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 688,00	11 688,00
855		Rodzina	49 680 377,54	663 112,00	50 343 489,54

85501		Świadczenie wychowawcze	42 158 345,00	0,00	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	42 158 345,00	0,00	42 158 345,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 443,00	655 952,00	8 115 395,00
	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	7 344 143,00	655 952,00	8 000 095,00
	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	20,00	904,54
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 705,00	7 140,00	68 845,00
	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	61 705,00	7 140,00	68 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 656 768,54	661 759,65	12 318 528,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	633 785,35	633 785,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	633 785,35	633 785,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 322 192,00	3 200,00	10 325 392,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	0,00	10 288 192,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	24 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 451,65	-16 000,00	18 451,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 451,65	-16 000,00	2 451,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 198,23	9 198,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 198,23	9 198,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	2 302,85	18 302,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 302,85	18 302,85
90095		Pozostała działalność	1 284 124,89	29 273,22	1 313 398,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 837,82	26 837,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 435,40	2 435,40
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 540,30	6 771,94	483 312,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	567,00	567,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	567,00	567,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 540,30	6 204,94	482 745,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,41	1 109,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 858,74	2 858,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 236,79	2 236,79

		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	416 540,30	0,00	416 540,30
926			Kultura fizyczna	238 993,00	15 821,09	254 814,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 993,00	15 821,09	254 814,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 633,00	0,00	138 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 821,09	15 821,09
Razem:				202 069 093,71	-4 729 618,04	197 339 475,67

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/450/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 820,17	0,00	1 303 820,17
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	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
020			Leśnictwo	43 635,27	0,00	43 635,27
	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
600			Transport i łączność	22 120 220,70	-978 868,40	21 141 352,30
	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	92 836,60	7 060 559,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 416,45	113 110,46	1 413 526,91
		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	9 000,00	1 854 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86	-29 273,86	21 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	0,00	38 287,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 747,75	0,00	2 387 747,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 125,06	0,00	1 237 125,06
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 700,00	0,00	220 700,00
	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 051 584,00	-90 000,00	1 961 584,00
	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	-90 000,00	130 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 720 431,29	-981 705,00	11 738 726,29
	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	31 633,78	0,00	31 633,78
	4270	Zakup usług remontowych	271 625,89	0,00	271 625,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 074,13	41 700,00	1 290 774,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 126 097,49	-1 023 405,00	10 102 692,49
630		Turystyka	544 338,00	0,00	544 338,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 338,00	0,00	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	42 100,00	0,00	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	57 658,45	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 757 140,19	-10 000,00	7 747 140,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 757 140,19	-55 653,22	7 701 486,97
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-45 653,22	754 346,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	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	-10 000,00	4 826 486,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	45 653,22	45 653,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 653,22	45 653,22
710			Działalność usługowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	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
750			Administracja publiczna	14 260 669,63	25 971,00	14 286 640,63
	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)	12 182 585,63	20 000,00	12 202 585,63
		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	112 517,42	0,00	112 517,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	0,00	127 000,00
	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	123 300,00	0,00	123 300,00
	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	20 000,00	884 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 713,00	0,00	148 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 394,31	0,00	166 394,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 744,49	0,00	24 744,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 330,00	185 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 330,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 218 743,00	3 641,00	1 222 384,00
	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	-1 359,00	135 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 999,00	0,00	58 999,00
	4480	Podatek od nieruchomości	699 325,00	0,00	699 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	0,00	899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 174 933,98	0,00	3 174 933,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 706 910,00	0,00	1 706 910,00
	2360	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	500 000,00	0,00	500 000,00
75414		Obrona cywilna	14 500,00	-14 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 131 595,43	0,00	1 131 595,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	0,00	681 459,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	0,00	43 254,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	0,00	127 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	0,00	18 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	0,00	13 952,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 890,37	0,00	7 890,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	0,00	101 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	151 600,00	0,00	151 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00	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	14 500,00	159 828,55
	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	14 500,00	83 328,55
	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
757		Obsługa długu publicznego	964 375,00	0,00	964 375,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
	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
801		Oświata i wychowanie	71 837 867,27	-1 201 573,80	70 636 293,47
	80101	Szkoły podstawowe	46 752 591,98	-1 506 495,02	45 246 096,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 643,52	15 054,98	464 698,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	0,00	122 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	0,00	660 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249 671,00	77 946,01	23 327 617,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275 524,98	13 514,94	4 289 039,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593 925,03	1 954,44	595 879,47
	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	618 537,05	0,00	618 537,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 083,00	0,00	259 083,00

	4260	Zakup energii	949 800,00	0,00	949 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	809 601,00	0,00	809 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 900,00	0,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 474,20	0,00	557 474,20
	4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	60 564,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 800,00	0,00	48 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	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	1 304 688,17	0,00	1 304 688,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 450,00	0,00	28 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 435,50	34,61	232 470,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 617 211,21	-1 615 000,00	9 002 211,21
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	1 410 350,00	0,00	1 410 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 702,60	0,00	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	47 000,00	0,00	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	15 469,50	0,00	15 469,50

80104		Przedszkola	17 125 798,32	116 000,00	17 241 798,32
	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	5 539 984,00	0,00	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	4 731 200,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	0,00	148 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	116 000,00	386 000,00
	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	6 950,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	7 272,00	0,00	7 272,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	0,00	7 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 728,00	0,00	235 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 750,00	0,00	155 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 978,00	0,00	79 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 568,79	0,00	408 568,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 750,00	0,00	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	59 234,00	0,00	59 234,00
	4260	Zakup energii	16 650,00	0,00	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	0,00	65 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 386 083,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 910,00	0,00	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	1 522 973,53	188 921,22	1 711 894,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 141,60	188 921,22	235 062,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	0,00	16 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 255,00	0,00	1 105 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 277,89	0,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	0,00	455 552,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 831,87	27 831,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,42	0,00	4 510,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 042,02	-27 831,87	423 210,15
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
851		Ochrona zdrowia	986 809,66	6 000,00	992 809,66
	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	80 364,00	6 000,00	86 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 079,68	5 119,88	19 199,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,32	880,12	3 300,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,00	0,00	19 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 885 037,98	113 497,00	3 998 534,98
	85202	Domy pomocy społecznej	439 000,00	0,00	439 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	0,00	439 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 050,00	0,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	0,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	0,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 003,00	113 497,00	831 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	718 003,00	113 497,00	831 500,00
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	1 611 411,10	0,00	1 611 411,10
	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	946 350,12	0,00	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	146 418,00	0,00	146 418,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	0,00	3 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 537,54	0,00	112 537,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 000,00	0,00	493 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	0,00	493 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 040,94	0,00	184 040,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	0,00	9 027,01
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	0,00	175 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,93	0,00	13,93
85295		Pozostała działalność	48 234,94	0,00	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	4 398,00	0,00	4 398,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,60	0,00	713,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 926,34	0,00	11 926,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 363,00	0,00	426 363,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	0,00	86 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	0,00	86 400,00
	85395	Pozostała działalność	339 963,00	0,00	339 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	0,00	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	0,00	1 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	0,00	160 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 898 080,23	11 688,00	2 909 768,23
	85401	Świetlice szkolne	2 501 549,28	0,00	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	22 491,50	0,00	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	118 408,95	0,00	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	4 870,50	0,00	4 870,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,45	0,00	4 669,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 830,00	0,00	57 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	39,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 910,00	11 688,00	174 598,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 910,00	0,00	162 910,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 688,00	11 688,00
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
855		Rodzina	50 513 483,54	663 092,00	51 176 575,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 158 345,00	0,00	42 158 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 574,61	0,00	47 574,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 583 803,00	655 952,00	8 239 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 784 047,00	536 273,00	7 320 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	9 000,00	279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	0,00	24 315,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	100 000,00	492 037,00
	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	565,00	0,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 912,11	10 179,00	63 091,11
	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	500,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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
85504		Wspieranie rodziny	88 246,00	0,00	88 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 133,36	0,00	66 133,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	0,00	4 614,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 705,00	7 140,00	68 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 705,00	7 140,00	68 845,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 500,00	0,00	395 500,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 304 405,29	-265 620,74	18 038 784,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 486,97	-18 264,75	560 222,22
	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	-5 677,78	4 322,22
	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	-12 586,97	83 900,00
	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	314 386,97	0,00	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	18 650,00	0,00	18 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	0,00	263 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 985,07	18 704,80	891 689,87
	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	961,31	54 915,51
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 313,42	17 743,49	791 056,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 257,45	0,00	39 257,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 451,65	-150 000,00	553 451,65
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	-150 000,00	0,00
	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	-97 645,08	2 746 852,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	-1 600,00	799 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 497,55	-97 645,08	497 852,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	738 527,63	2 827,78	741 355,41
	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	-2 850,00	263 968,06
	4300	Zakup usług pozostałych	416 709,57	5 677,78	422 387,35
90095		Pozostała działalność	1 154 307,45	-21 243,49	1 133 063,96
	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	184 271,56	-15 921,45	168 350,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	0,00	112 786,99
	4300	Zakup usług pozostałych	213 589,31	-11 200,00	202 389,31
	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	3 877,96	505 704,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 019 642,50	32 919,74	5 052 562,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 481,89	5 572,69	232 054,58
	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	35 941,14	5 035,00	40 976,14
	4300	Zakup usług pozostałych	109 040,75	537,69	109 578,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 163 460,61	7 347,05	3 170 807,66
	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	61,91	2 461,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	-61,91	154,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,09	0,00	14 345,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 289,25	16 347,05	119 636,30
	4260	Zakup energii	103 539,00	0,00	103 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 310,08	-12 000,00	219 310,08
	4300	Zakup usług pozostałych	39 484,97	3 000,00	42 484,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 376,31	0,00	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	20 000,00	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	20 000,00	470 000,00
92116		Biblioteki	1 126 700,00	0,00	1 126 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 951 287,45	1 360,00	3 952 647,45
	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	3 240 710,00	0,00	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	241 450,00	0,00	241 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 298,00	0,00	330 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 540,00	0,00	148 540,00
	4260	Zakup energii	196 700,00	0,00	196 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	0,00	64 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 040,00	0,00	285 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	207 452,00	0,00	207 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 220,14	1 360,00	24 580,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14	1 360,00	13 087,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	0,00	11 493,00
Razem:			209 607 227,17	-1 601 535,20	208 005 691,97

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			20 166 216,30
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	7 666 216,30
Rozchody ogółem			9 500 000,00
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 LIII/450/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	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
750			Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	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
801			Oświata i wychowanie	455 552,44	0,00	455 552,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	0,00	455 552,44
		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	455 552,44	0,00	455 552,44
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
	85215		Dotatki 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
855		Rodzina	49 565 077,54	663 092,00	50 228 169,54
85501		Świadczenie wychowawcze	42 158 345,00	0,00	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	42 158 345,00	0,00	42 158 345,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 344 143,00	655 952,00	8 000 095,00
	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	7 344 143,00	655 952,00	8 000 095,00
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	61 705,00	7 140,00	68 845,00
	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	61 705,00	7 140,00	68 845,00
Razem:			50 533 219,55	663 092,00	51 196 311,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LIII/450/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
	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
750			Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	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
801			Oświata i wychowanie	455 552,44	0,00	455 552,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	0,00	455 552,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 831,87	27 831,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,42	0,00	4 510,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 042,02	-27 831,87	423 210,15
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
855			Rodzina	49 565 077,54	663 092,00	50 228 169,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 158 345,00	0,00	42 158 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 574,61	0,00	47 574,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 344 143,00	655 952,00	8 000 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 784 047,00	536 273,00	7 320 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 382,00	100 000,00	463 382,00
		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	565,00	0,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 172,00	10 179,00	46 351,00
		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	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	500,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	61 705,00	7 140,00	68 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 705,00	7 140,00	68 845,00
Razem:			50 533 219,55	663 092,00	51 196 311,55

**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
1.					
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	
Razem dochody				1 634 192,00	
2.					
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
Razem wydatki					1 634 192,00

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	1 413 526,91			1 413 526,91
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	130 000,00			130 000,00
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00
801	80103	2310	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		470 000,00		470 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92120	6300	50 000,00			50 000,00
Razem:			3 468 856,33	2 938 500,00	0,00	6 407 356,33

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	22 910,00			22 910,00
754	75412	6230	500 000,00			500 000,00
801	80101	2540		464 698,50		464 698,50
801	80104	2540		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		235 062,82		235 062,82
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
Razem:			1 900 861,65	11 324 265,32	0,00	13 225 126,97

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	19 632 483,30
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		6 147 762,00	1 010 270,00	0,00	1 010 270,00		610 270,00	400 000,00	0,00	0,00	x
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
		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek 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
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	3 663 160,51		1 275 412,76	0,00	0,00	2 387 747,75	x
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
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	220 000,00	-90 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	x

6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 115.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		25 936 703,54	11 126 097,49	-1 023 405,00	10 102 692,49		8 767 035,61	0,00	1 335 656,88	0,00	x
		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	2 595,00	32 595,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 738 601,64	3 156 834,99	-1 000 000,00	2 156 834,99	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	821 178,11	0,00	1 335 656,88	0,00	WPF
		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	x
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	450 000,00	0,00	450 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt 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	-21 000,00	198 020,94	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	198 020,94	0,00	0,00	0,00	x
		701 664,38	224 321,28	0,00	224 321,28	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR	224 321,28	0,00	0,00	0,00	x
		320 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	10 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	-5 000,00	0,00	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	0,00	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
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Strefa kultury i rekreacji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	Budowa pomostu pływającego	280 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		8 885 486,97	4 836 486,97	-10 000,00	4 826 486,97		3 426 486,97	1 400 000,00	0,00	0,00	x
13.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
14.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	0,00	46 486,97	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	46 486,97	0,00	0,00	0,00	x
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 350 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 750 rozdział 75023 par.6060		3 755 095,03	1 115 000,03	0,00	1 115 000,03		252 250,00	0,00	0,00	862 750,03	

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
dział 754 rozdział 75412 par.6230		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00		101 900,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Zakup auta	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	101 900,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 kwota 18.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		26 359 620,00	10 617 211,21	-1 615 000,00	9 002 211,21		8 927 511,21	0,00	74 700,00	0,00	
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 Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 000 000,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	1 400 000,00	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	-15 000,00	85 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	85 000,00	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
dział 801 rozdział 80104 par.6050		7 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
dział 851 rozdział 85195 par.6300		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 878 228,00	96 486,97	-12 586,97	83 900,00		83 900,00	0,00	0,00	0,00	
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 chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	3 900,00	16 486,97	-12 586,97	3 900,00	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wiórek.	3 900,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6010		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		39 257,45	39 257,45	0,00	39 257,45		39 257,45	0,00	0,00	0,00	
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 Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21	39 257,45	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 39.257,45 zł
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 572 451,65	502 451,65	0,00	502 451,65		502 451,65	0,00	0,00	0,00	
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
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		498 852,47	595 497,55	-97 645,08	497 852,47		497 852,47	0,00	0,00	0,00	
		100 000,00	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 000,00	27 000,00	-7 000,00	20 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		37 000,00	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 000,00	37 000,00	-10 000,00	27 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim	27 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

35 000,00	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
31 000,00	46 000,00	-15 000,00	31 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
33 000,00	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	-1 000,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38 000,00	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
7 000,00	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. odnoga ulicy Strzeleckiej)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7 000,00	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6 000,00	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	6 000,00	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	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

40.

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

41.	Fundusze jednostek pomocniczych	46 852,47	48 497,55	-1 645,08	46 852,47	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego - Solectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz. 18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Solectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,29 12.510,20 zł - załącznik nr 11, poz. 14 i Solectwo Nowinki - Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00 dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	46 852,47	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 26.398,20 Zł.
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		575 704,75	501 826,79	3 877,96	505 704,75		465 704,75	0,00	40 000,00	0,00	

42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	330 704,75	356 826,79	-26 122,04	330 704,75	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego: 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. 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 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, Osiedle nr 1:rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu- kwota 27.121,45 zł - załącznik nr 11, poz. 22	330 704,75	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 217.652,53 zł
43.	Skatepark	150 000,00	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Wykonanie projektu i budowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
45.	Szkołka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Utworzenie szkółki leśnej poprzez ustawienie wiaty turystycznej, ławostolów edukacyjnych, panelu - edukacyjne koło wiedzy, gier edukacyjnych oraz koszy na śmieci	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
46.	Rewitalizacja Ptasiego 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	x

dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		2 179 750,31	1 317 376,31	0,00	1 317 376,31		1 127 707,19	0,00	0,00	189 669,12	x
47.	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
48.	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
49.	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
50.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	97 376,31	0,00	97 376,31	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8, Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9 Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 3 i Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9,	97 376,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
51.	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
52.	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 WPS	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par.6300		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 257 626,00	507 626,00	0,00	507 626,00		507 626,00	0,00	0,00	0,00	x

54.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 17.662,62 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 11, poz. 15.	7 626,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		22 081,31	22 081,31	0,00	22 081,31		22 081,31	0,00	0,00	0,00	x
56.	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	WPF 1.3.2.7 kwota 22.081,31 zł.
Ogółem		128 341 891,14	38 640 730,24	-2 844 759,09	35 795 971,15		29 105 447,37	1 800 000,00	1 450 356,88	3 440 166,90	x

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Kontynuacja zagospodarowania terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	600	60016	6050	31 099,78	-	31 099,78
2	Baranówko	Zakup ogrodzenia panelowego	900	90095	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	5 202,30	-	5 202,30
3	Bolesławiec-Borkowice	Projekt oświetlenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	7 626,00	-	7 626,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 374,00	-	2 374,00
		Zakup namiotów piknikowych	921	92105	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4210	11 914,89	-	11 914,89
			921	92109	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92109	4110	410,92	61,91	472,83
			921	92109	4120	61,91	-	61,91
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	40 000,00	-	40 000,00
		Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300	-	-	-
5	Daszewice	Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)	921	92109	4270	27 782,00	-	27 782,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	1 634,97	-	1 634,97
		Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne (meble, sprzęt agd)	921	92109	4210	17 070,00	-	17 070,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300	-	-	-
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	4 000,00	-	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 521,34	-	2 521,34
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	1 671,68	-	1 671,68
			900	90004	4110	287,36	-	287,36
			900	90004	4120	40,96	-	40,96
		Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw	900	90095	6050	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 800,00	-	7 800,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw i zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Dzień Dziecka - zakup nagród w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300	-	-	-
8	Krajkowo-Baranowo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza	921	92109	6050	13 292,09	-	13 292,09
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	6 000,00	-	6 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	46 486,97	-	46 486,97
10	Krosno	Integracja mieszkańców	921	92105	4300	6 900,00	-	6 900,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	750,00	-	750,00
		Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00	-	2 500,00

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	-	6 550,00
		Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Lampa solar	900	90015	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Domek narzędziowy - rozbudowa	900	90095	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	7 786,97	-	7 786,97
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	16 027,40	-	16 027,40
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92109	4110	410,92	-	410,92
			921	92109	4120	61,91	-	61,91
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	8 000,00	-	8 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	40 975,61	-	40 975,61
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 500,00	-	2 500,00
			921	92105	4210	500,00	-	500,00
			900	90003	4170	-	-	-
		Sprzątnięcie obiektów gminnych	900	90003	4110	-	-	-
			900	90003	4120	-	-	-
13	Pecna-Konstantynowo	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050	46 486,97	-	46 486,97
14	Radzewice	Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia, dmuchawy do liści	900	90004	4210	2 000,00	961,31	2 961,31
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące	754	75495	4210	3 500,00	-	3 500,00
			754	75495	4300	500,00	-	500,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00	- 961,31	2 038,69
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 810,56	-	1 810,56
			900	90004	4170	1 263,58	-	1 263,58
			900	90004	4110	205,46	-	205,46
			900	90004	4120	30,96	-	30,96
		Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku	900	90095	4210	6 500,00	-	6 500,00
			900	90095	4300	500,00	-	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
15	Rogalin	Organizacja dożynek	921	92105	4300	-	-	-
			921	92105	4210	-	-	-
		Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe	921	92105	4300	-	-	-
		Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego	926	92601	6050	7 626,00	-	7 626,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Stworzenie strony internetowej	750	75095	4300	-	-	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup słupków drogowych	900	90095	4210	5 550,00	-	5 550,00
		Montaż słupków drogowych	900	90095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na dwa place zabaw	900	90095	4210	18 486,62	-	18 486,62
		Sprzątanie terenów sołeckich	900	90003	4170	6 317,92	-	6 317,92
	900		90003	4110	1 027,29	-	1 027,29	
	900		90003	4120	154,79	-	154,79	
	900		90003	4300	-	-	-	
16	Rogalinek	Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	-	-	-
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia	900	90095	4210	28 500,00	-	28 500,00
		Wykonanie projektu placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia	921	92109	4300	12 000,00	-	12 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 779,77	-	3 779,77
	900		90003	4110	614,60	-	614,60	
	900		90003	4120	92,60	-	92,60	
17	Sasinowo	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo	900	90095	6050	17 432,61	-	17 432,61
18	Sowinki-Sowiniec	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach	900	90015	6050	20 454,27	-	20 454,27
19	Świątniki	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00
			921	92109	4210	6 498,63	-	6 498,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
20	Wiórek	Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej	900	90001	6050	16 486,97	- 12 586,97	3 900,00
		Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	30 000,00	- 30 000,00	-
		Wymiana obrzeża ronda autobusowego oraz płytek chodnikowych	600	60016	4300	-	35 000,00	35 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	7 586,97	7 586,97
21	Żabinko	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	-	-	-
		Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśia, Dzień dla Ziemi)	921	92105	4210	5 452,14	-	5 452,14
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 924,00	-	10 924,00
		Zakup dmuchawy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-
		Remont przystanku	600	60016	4270	6 076,00	-	6 076,00
		Razem						689 266,06

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2021 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2021

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	583,00	-	583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
2	Baranówko	Słup (parasol) grzewczy	921	92109	4210	1 200,00	- 1 200,00	-
		Wyrównanie gruntu sołeckiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	1 700,00	1 200,00	2 900,00
3	Borkowice Bolestawiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	454,00	-	454,00
		Zakup naczyń i środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 200,00	-	2 200,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Zakup książek nagrody dla uczniów zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00	-	500,00
		Zakup pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4210	4 800,00	- 2 850,00	1 950,00
		Montaż pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4 965,00	- 4 965,00	-
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	-	1 000,00	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	35,00	6 815,00	6 850,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Zakup nagród na konkursy (m.in.. Wielkanocny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4210	-	-	-
		Remont szatni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Montaż monitoringu świetlicy i terenu przy świetlicy	754	75495	4300	-	-	-
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00	-	450,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	978,78	-	978,78
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	6 271,22	-	6 271,22
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00	-	130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00	-	70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	505,00	-	505,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00	-	400,00
		Umowa zlecenie na wykaszanie trawy	900	90004	4170	1 684,78	-	1 684,78
			900	90004	4110	273,94	-	273,94
			900	90004	4120	41,28	-	41,28

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Naczynia do kuchni w świetlicy, środki czystości, mop, miotła itp.	921	92109	4210	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	1 500,00	- 1 500,00	-
9	Krosinko- Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 171,00	-	4 171,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy i naczyń jednorazowych	921	92105	4210	6 900,00	-	6 900,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 527,17	-	2 527,17
			900	90003	4110	410,92	-	410,92
900	90003	4120	61,91	-	61,91			
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	725,00	-	725,00
		Przegląd kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92109	4110	410,92	-	410,92
			921	92109	4120	61,91	-	61,91
12	Nowinki- Drużyna	Nagrody na Dzień Dziecka oraz zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	823,00	-	823,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4170	1 684,78	-	1 684,78
			921	92105	4110	273,94	-	273,94
		921	92105	4120	41,28	-	41,28	
921	92105	4300	2 350,00	-	2 350,00			
13	Pecna- Konstantynow o	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00	-	4 200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	4 000,00	-	4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, zakup drzwi do WC	921	92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Montaż drzwi w WC	921	92109	4300	400,00	-	400,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi oraz części do naprawy sprzętu, konserwacji itp.	900	90004	4210	2 750,00	-	2 750,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4270	400,00	-	400,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 100,00	-	2 100,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00	-	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00	-	100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	-	1 400,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	1 263,58	-	1 263,58
			921	92109	4110	205,46	-	205,46
			921	92109	4120	30,96	-	30,96
20	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	-	400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Środki chemiczne do utrzymania zieleni	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4300	2 600,00	-	2 600,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	800,00
		Naprawa gablot na terenie sołectwa	750	75095	4300	1 359,00	- 1 359,00	-
		Organizacja imprezy "Dzień Pyry"	921	92105	4300	-	1 359,00	1 359,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						116 370,00	-	116 370,00
22	Osiedle Nr 1	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	6 500,00	1 360,00	7 860,00
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 162,00	- 1 360,00	802,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	-	123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz części do kosiarek i kosi	900	90004	4210	800,00	-	800,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 101,00	-	1 101,00
		Organizacja imprez osiedlowych i wynajem sali	921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92105	4110	410,92	-	410,92
921	92105	4120	61,91	-	61,91			
24	Osiedle Nr 3	Przeprowadzenie konkursu promującego Osiedle wraz z zakupem nagród. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakup książek i nagród	921	92105	4210	3 500,00	-	3 500,00
			921	92105	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Poprawa komunikacji z mieszkańcami Osiedla nr 3 (biuletyn, strona internetowa, itp..)	921	92105	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Rewitalizacja/odnowienie oraz doposażenie	900	90095	4210	3 000,00	-	3 000,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		osiedlowego placu zabaw przy ulicy Kalinowej	900	90095	4300	3 800,00	-	3 800,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń	900	90095	4210	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		Montaż infrastruktury na osiedlu	900	90095	4300	10 800,00	- 10 000,00	800,00
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	2 644,00	-	2 644,00
		Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka	921	92105	4170	4 211,95	-	4 211,95
			921	92105	4110	684,86	-	684,86
			921	92105	4120	103,19	-	103,19
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Nagrody rzeczowe - puchary na zawody sportowe	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup elementów małej architektury	900	90095	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Serwis stacji rowerowych	926	92695	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	2 255,00	-	2 255,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	5 600,00	-	5 600,00
Razem osiedla						81 585,00	0,00	81 585,00
Razem sołectwa i osiedla						197 955,00	0,00	197 955,00

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
		Wyrównanie gruntu sołeckiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	-	5 500,00	5 500,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	900	90004	6060	14 457,45	-	14 457,45
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	23 243,49	-	23 243,49
5	Daszewice	Remont łazienki z przystosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjno-sanitarne, roboty elektryczne)	921	92109	4270	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	-	7 743,49
		Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup kosiarki traktorka	900	90004	6060	13 500,00	-	13 500,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	18 013,70	- 12 000,00	6 013,70
			921	92105	4210	-	10 000,00	10 000,00
			921	92105	4300	-	2 000,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	6 888,00	-	6 888,00
		Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	16 099,81	-	16 099,81
13	Pecna-Konstantynowo	Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym	921	92109	4270	23 243,49	-	23 243,49

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
14	Radzewice	Budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach	900	90015	6050	14 155,28	- 1 645,08	12 510,20
		Zakup drzwi do świetlicy (wewnętrzne)	921	92109	4210	-	1 645,08	1 645,08
15	Rogalin	Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego	926	92601	6050	-	-	-
		Zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja boisko gminne	926	92601	6060	22 081,31	-	22 081,31
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 400,00	-	4 400,00
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	640,00	-	640,00
		Naprawa urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4270	160,00	-	160,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Uzupełnienie wyposażenia miejsc spotkań mieszkańców oraz zakup małej architektury	900	90095	4210	5 443,49	-	5 443,49
17	Sasinowo	Zebranie części skarpy ziemnej przy ulicy Leśnej w Sasinowie	600	60016	4300	8 716,31	-	8 716,31
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup wykaszarek	900	90004	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup kosza do gry w koszykówkę	921	92105	4210	5 227,14	-	5 227,14
19	Świątniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	-	10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 249,32	-	2 249,32
20	Wiórek	Rekonstrukcja małej architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	23 243,49	- 23 243,49	-
		Zagospodarowanie, pielęgnacja i obsadzenie roślinności na terenie sołectwa	900	90004	4300	-	23 243,49	23 243,49
21	Żabinko	Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-
		Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	11 300,00	-	11 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	926,07	-	926,07
Razem sołectwa						356 671,32	-	356 671,32
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	-
		Rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu Ptasiego Parku	900	90095	6050	-	27 121,45	27 121,45
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	40 000,00	-	40 000,00
			900	90095	4300	37 334,31	-	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	-	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
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						656 671,32	0,00	656 671,32

UZASADNIENIE

Dochody:

-Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 37.088,63 zł, w tym:

26.826,72 zł - z tytułu wpływ zwrotu środków na podstawie decyzji anulującej poniesionych w 2019 r. należność za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne,

10.261,91 zł - z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki.

-Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.868.840,37 zł, w tym:

3.898.068,19 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania, w części dotyczącej wydatków realizowanych przez Powiat Poznański, w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolski możliwość wdrożenia procedury złożenia i oceny wniosków o płatności i wpływ środków przewidywany jest na rok 2022,

25.000,00 zł - z tytułu wpływ zwrotu dotacji z roku 2020 dotyczącej projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko przez Powiat Poznański,

40,00 zł – wpłata z tytułu sprzedaży biletów – Traffic Mobile.

4.187,82 zł – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej.

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 2.656.866,21 zł, w tym:

2.678.245,60 zł – zmniejszenie dochodów - urealnienie prognozowanych wpływów z tytułu zbywania mienia gminy na podstawie analizy przedstawionej przez Referat Geodezji i Nieruchomości,

20.482,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznym na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:

SN-VII.7570.60.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik – 196,00 zł,

SN-VII.7570.4.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik – 1.124,00 zł,

SN-VII.7570.5.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik – 16.910,00 zł,

SN-VII.7570.7.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik – 1.637,00 zł,

SN-VII.7570.200.2020.17 DW 306 skrzyż. S5-DW 431 – 615,00 zł,

897,39 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływ odszkodowania przekazanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w dniu 16.04.2021 r. na podstawie nr szkody MUUM/02895/2021 – uszkodzenie mienia (zalanie pomieszczeń) w lokalu komunalnym – Mosina, ul. Pożegowska 12/2.

-Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 72.803,23 w tym:

70,00 zł – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu udzielanej informacji adresowej,

179,34 zł – wpłata kary umownej – firma Brukpol,

7.742,99 zł - zwrot kosztów procesu sygn. Akt XV Ca 357/20,

60,00 zł – zwrot zaliczki komorniczej przekazanej na konto Komornika w sprawie nr KM 2699/20,

46.050,13 zł – wpływy z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not,

3.144,99 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w tym: zwrot przez Sąd Okręgowy niewykorzystanej zaliczki w sprawie IC 1132/17,

11.969,14 zł – wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 a także zwrot ubezpieczenia od instytucji kultury,

2.544,30 zł – wpłata z tytułu odszkodowania w ramach zgłoszonej szkody nr PO50/4633/21 z 19.04.2021r. zgodnie z umową ubezpieczeniową do polisy nr 436000227545 – dotyczy uszkodzenia mechanicznego dron,

1.042,34 zł – wpłata z tytułu prowizji - sprzedaż do MOK artykułów promocyjnych.

-Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 113.797,00 zł, w tym:

48.000,00 zł – wpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,

55.797,00 zł – zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020 – decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2021r. FB-I.3111.239.2021.13,

6.000,00 zł – opłata z tytułu udzielenia ślubu poza Urzędem (6 ślubów – 1.000,00 opłata),

4.000,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w dziale 756 pomiędzy rozdziałami 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwoty 274.598,00 zł z wpłaty rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania w roku 2021 opłaty targowej zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową.

-Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 93.450,00 zł z tytułu przyznanej subwencji, w związku z informacją z dnia 17 września 2021 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021r.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe pomiędzy paragrafami: § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych do § 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 1.800.000,00 zł dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) mającego na celu ujednoczenie dochodów budżetowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

-Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poniesionych w sierpniu i wrześniu 2021 r.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 85195 – pozostała działalność pomiędzy paragrafami: § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - do § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwoty 42.364,00 zł dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) mającego na celu

ujednoczenie dochodów budżetowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

-Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 113.497,00 zł
- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2021r. FB-I.3111.295.2021.7.

-Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu sprzedaży laptopów w związku z zakończeniem realizacji programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 11.688,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-i.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021r.

-Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 663.112,00 zł w tym:

20,00 zł – z tytułu opłaty za wydanie duplikatu lub drugiej formy karty Dużej Rodziny,

7.140,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021r. - FB-I.3111.299.2021.6,

655.952,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021r. - FB-I.3111.299.2021.6.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 661.759,65 zł, w tym:

633.785,35 zł – wpłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu końcowego rozliczenia dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” – realizacja zadania zakończona w roku 2020,

3.200,00 zł – dochody z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania przez podmiot odbierający odpady przekazane przez Urząd Marszałkowski,

9.198,23 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela - dotyczy oświetlenia,

2.302,85 zł – wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska,

26.837,82 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - zwrot składki członkowskiej za lata ubiegłe,

2.435,40 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela - dotyczy placów zabaw,

16.000,00 zł – zmniejszenie dochodów w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 0970 w związku z istniejącym zapisem w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.771,94 zł, w tym:

567,00 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przekazanych w 2020 roku jako dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

1.109,41 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłata od wykonawcy robót za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji zadania rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach,

2.858,74 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych – dotyczy remontu stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku,

2.236,79 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela na podstawie Szkody nr MUUM/12317/2020 – zalanie świetlicy w Krajkowie.

-Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 15.821,09 zł - dochody zrealizowane w formie zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2020 dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 4.729.618,04 zł

Wydatki:

-Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 978.868,40 zł, w tym:

29.273,86 zł - zmniejszenie wydatków bieżących kwalifikowanych, realizowanych w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie

transportu miejskiego – etap I” – korekta wartości dofinansowania w związku z podpisaniem umowy na realizację promocji projektu w kwocie niższej niż założono we wniosku do instytucji finansującej,

9.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie trzech tablic pamiątkowych w związku z realizacją projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego – etap I”,

113.110,46 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dotację dla Miasta Poznania w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie Gminy Mosina w związku z uruchomieniem dodatkowych kursów autobusów w soboty (prognoza do 31.12 - 30.000,00 zł) oraz uruchomienia dodatkowych kursów na trasie Starołęka – Czapury – Wiórek (prognoza do 31.12 - 83.110,46 zł),

40.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego ” – projekt budowy chodnika w Radzewicach” w ramach roku 2021 i zapisanie ich w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 – pismo wicestarosty poznańskiego z dnia 8 września 2021 r. WD.7126.108.2017.PJ,

50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego ” – projekt budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko” w ramach roku 2021 i zapisanie ich w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w rok 2022 – pismo wicestarosty poznańskiego z dnia 8 września 2021 r. WD.7126.203.2017.PJ. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulegnie zmianie i wyniesie 75.000,00 zł w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 i WPF-em.

1.000.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” zgodnie z załącznikiem nr 7 - na podstawie informacji z otwarcia ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (najniższe oferty zostały złożone na kwoty: 8.172.450,55zł, 8.248.709,50zł, 8.271.879,59 zł i są niższe niż zabezpieczone środki w budżecie na lata 2021-2022 (9.738.601,64zł)),

5.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie” – zgodnie z załącznikiem nr 7. Wskazany przystanek nie został ujęty w Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 (ogłoszenie w VII.2021), co zostało potwierdzone pismem PKP PLK S.A. z dnia 11.08.2021r.,

21.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie – etap I” - zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie zrealizowane i rozliczone,

2.595,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach” – zwiększenie niezbędne w celu rozliczenia końcowego z wykonawcą.

41.700,00 zł – zwiększenie wydatków wynikające z wniosków jednostek pomocniczych: Sołectwo Wiórek i Baranówko zgodnie z załącznikami nr 9, 10 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się korekty opisu zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych” z „Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych” na „Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych” znak „-” zastępuje się „,” dzięki czemu rozszerza się katalog działań możliwych do realizacji (np. wprowadzenie organizacji ruchu).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

10.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zlecone opracowanie koncepcji adaptacji budynku wraz z uzyskaniem uzgodnienia od konserwatora zabytków dla prac remontowo-budowlanych wynosi 44.280,00 zł. Termin realizacji – do 26.02.2022 (1 etap - 29.667,60 zł - 2021; 2 etap - 14.612,40 zł - 2022). Dodatkowo dokonuje się weryfikacji wartości zadania w WPF -ie w zakresie roku 2021 i łącznych nakładów,

Ponadto dokonuje się przeniesienia w dziale 700 pomiędzy rozdziałami 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 i 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego § 4430 kwoty 45.653,22 zł z tytułu partycypacji w kosztach budowy oraz z tytułu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu, w celu pozyskania w drodze umowy, mieszkania znajdującego się przy ulicy Bocznej 33A/1 w Krośnie od Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową.

-Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.971,00 zł, w tym:

2.330,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę drona – środki pochodzące z wpłaty odszkodowania w ramach zgłoszonej szkody nr PO50/4633/21 z 19.04.2021r. zgodnie z umową ubezpieczeniową do polisy nr 436000227545 - uszkodzenie mechaniczne drona,

5.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących opłat komorniczych ponoszonych w ramach egzekucji należności podatków i opłat w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie usługi zewnętrznego audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskiego w Mosinie (w tym opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i wdrożenie) oraz diagnozę odzyskiwania danych,

1.359,00 zł – zmniejszenie wydatków wynikające z wniosku Sołectwa Wiórek zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy paragrafami: § 4420 – podróże służbowe zagraniczne i § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia kwoty 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki wypowiedzi i tekstów związanych z przygotowaniem filmu z okazji 20-lecia współpracy z partnerską Gminą Seelze oraz opracowania wzoru statuetki jubileuszowej.

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 754 pomiędzy rozdziałami 75414 – obrona cywilna i 75495 – pozostała działalność kwoty 14.500,00 zł dostosowując plan wydatków umożliwiając realizację bieżących potrzeb – wydatki związane z przeniesieniem elementów monitoringu do budynku Urzędu przy ulicy Dworcowej 3.

-Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.201.573,80 zł, w tym:

93.450,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zajęcia wspomagające dla uczniów szkół podstawowych od września do grudnia 2021 r. – środki przekazane informacją z dnia 17 września 2021 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021r.

116.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na refundację kosztów za dzieci z Gminy Mosina uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin,

15.054,98 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Krośnie i Szkoła Podstawowa Gromada w Dymaczewie Starym), w związku ze wzrostem w roku szkolnym 2021-2022 liczby uczniów,

188.921,22 zł - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa

im. E. Bojanowskiego w Krośnie i Szkoła Podstawowa Gromada w Dymaczewie Starym) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

1.600.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem” zgodnie z załącznikiem nr 7 - stan zaawansowania robót możliwy do wykonania do końca 2021r. pozwala na zmniejszenie środków finansowych. Ponadto jest to zadanie wieloletnie, którego zabezpieczenie finansowe w roku 2022 wynosi 3.500.000,00zł (zgodnie z WPF). Podjęte zobowiązania finansowe wynoszą 3.700.000,00zł (umowa z wykonawcą, nadzory inwestorskie i in.). Zadanie całkowicie zabezpieczone finansowo,

15.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie zrealizowane i rozliczone.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwoty 27.831,87 zł pomiędzy paragrafami: § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek a § 2830 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dostosowując zapisy uchwały budżetowej Gminy Mosina do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

-Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.000,00 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.

-Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 113.497,00 zł – zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2021r. FB-I.3111.295.2021.7.

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 11.688,00 zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-i.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021r.

-Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 663.112,00 zł w tym:

7.140,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021r. - FB-I.3111.299.2021.6,

655.952,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021r. - FB-I.3111.299.2021.6.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 265.620,74 zł, w tym:

2.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację drobnych napraw na placach zabaw,

150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie audytów energetycznych 100 budynków mieszkalnych w ramach programu STOP SMOG i zapisanie tej kwoty w wykazie przedsięwzięć w WPF w roku 2022, jako nowe zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych 100 budynków mieszkalnych w ramach programu STOP SMOG”,

50.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dotyczących wprowadzenia nowego zadania pn. „Szkółka leśna w Żabinku – miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej” - na podstawie informacji z WFOŚiGW w Poznaniu Gmina Mosina otrzyma dofinansowanie na powyższe zadanie z terminem realizacji do 30.11.2021r. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie części działki w Żabinku w celu stworzenia szkółki leśnej (infrastruktura: wiaty turystyczne, ławostoly edukacyjne, panel: „edukacyjne koło wiedzy”, gry edukacyjne, kosze na śmieci),

30.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

7.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przedłużenie oświetlenia do przejazdu kolejowego w Pecnej ul. Różana” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

8.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

1.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

10.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Krosinku ul. Wierzbowa – za Kanałem Mosińskim” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

15.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Mosinie ul. Śliwkowa” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

5.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

2.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

4.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie” zgodnie z załącznikiem nr 7 - zadanie w trakcie realizacji, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane,

14.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie” zgodnie z załącznikiem nr 7 – realizacja zadania wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów udroźnienia pasa drogowego, niezbędnego w celu wyznaczenia drogi – rezygnacja z wykonania w 2021r.

20.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Skatepark” zgodnie z załącznikiem nr 7 – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień za kwotę 77.490,00zł w terminie do 20.12.2021r. Brak możliwości rozpoczęcia budowy skateparku i wykorzystania pozostałych środków.

51.620,74 zł - zmniejszenie wydatków wynikające z wniosków jednostek pomocniczych: Sołectwo Wiórek, Baranówko, Czapury, Radzewice, Osiedle nr 1 i 4, zgodnie z załącznikami nr 9, 10 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się:

1) przeniesienia w rozdziale 90015 – oświetlenie uli, placów i dróg pomiędzy paragrafami: § 4300 – zakup usług pozostałych a § 4270 – zakup usług remontowych kwoty 1.600,00 zł celem realizacji naprawy oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr MK. 10.2021 z 4 stycznia 2021r. ,

2) przeniesienia pomiędzy rozdziałami 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – i rozdziałem 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 - zakup usług pozostałych kwoty 5.677,78 zł z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk odpadów.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 116.080,26 zł, w tym:

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki w Mosinie w celu umożliwienia zakończenia całości prac remontowych zaplanowanych na rok 2021 przez tę instytucję kultury (Sala Wystawiennicza, korytarz wejściowy oraz klatka schodowa),

3.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu: „Modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dla Mosińskiego Ośrodka Kultury”,

9.919,74 zł - zwiększenie wydatków wynikające z wniosków jednostek pomocniczych: Sołectwo Wiórek, Baranówko, Krajkowo, Czapury, Radzewice oraz zmiana w dodatkowym funduszu jednostek pomocniczych Sołectwa Mieczewo zgodnie z załącznikami nr 9, 10 i 11 do uchwały.

-Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.360,00 zł, w tym:

1.360,00 zł - zwiększenie wydatków wynikające z wniosku Osiedla nr 1.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.601.535,20 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 20.166.216,30 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.500.000,00 zł oraz wolne środki 7.666.216,30 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 10.666.216,30 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r.” dokonuje się sprostowania błędnego zapisu wskazanego w uchwale nr 22/1378/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2021 r., dotyczącego dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 par. 6230 z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika nr 2 „Wydatki”.

W części normatywnej uchwały oraz w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” uwzględniono uwagi zawarte w uchwale nr 22/1378/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2021 r., zachowując zasadę jedności i spójności budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak