

**UCHWAŁA NR/..../21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 12 sierpnia 2021r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021r., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021r., Nr XLVI/411/21 z 24 czerwca 2021r. i Nr XLVIII/416/21 z 27 lipca 2021r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021r. i Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021r., 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	199.234.161,60 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	173.843.682,37 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	25.390.479,23 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	47.916.709,11 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.634.192,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.732.194,16 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	207.013.566,79 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	168.735.236,55 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	38.278.330,24 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	47.916.709,11 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.634.192,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.548.128,05 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	666.778,31 zł
	5) wydatki na obsługę długu	964.375,00 zł

	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	19.655.396,64 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.432.248,36 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.779.405,19 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.279.405,19 zł, w tym:
- 12.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 4.779.405,19 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 12.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.779.017,81 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.720.982,19 zł”.

9) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a.) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wynoszące łącznie 38.952,94 zł przeznacza się:

- 1) 17.268,00 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”.

3) 16.684,94 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Radca Prawny

Zygmunt Kmiecik

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dochody:

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 15.007,00 zł , w tym:**
 - **15.000,00 zł** – dochody realizowane przez OSiR w Mosinie, w rozdziale 63003 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - **7,00 zł** – z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo zrealizowanej zapłaty należności.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 80.534,49 zł , w tym:**
 - **75.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej –
pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021r.,
 - **5.534,49 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia końcowego zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających rok 2021.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł** z tytułu przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagród pieniężnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie za udział w konkursie ekologicznym pn.: „Cztery Pory Roku z OZE”.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.096,00 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 maju 2021r.,
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 6.207,53 zł, w tym:**
 - **14.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021r.
 - **550,00 zł** – dochody z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”
 - **8.342,47 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres drugiego kwartału 2021r.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-i.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021r.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 15.007,00 zł** – zgodnie z wnioskiem OSiR – urealnienie planu dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2021r. oraz zmniejszenie w § 0830 – wpływy z usług w związku z ograniczeniami w realizacji usług przez OSiR spowodowanymi Covid-19.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 111.338,02 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** - wartość wydatków przeniesionych z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód, tj. Kanałem Mosińskim, w celu zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych, w tym:**
 - **100.000,00 zł** - zmniejszenie w roku 2021 zadania majątkowego pn.: „Budowa ulica Nowa – Rogalin (dojazd do byłego PGR - droga pasowa i zapisanie tej kwoty w roku 2022, w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027. łączna wartość nakładów w latach 2021 i 2022, na realizację powyższego zadania, nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Projekt ulica Nowa – Rogalin (dojazd do byłego PGR)” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do Uchwały,
 - **50.000,00 zł** – zmniejszenie w roku 2021 zadania majątkowego pn.: „Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej – II etap ulica Kanałowa w Mosinie” i zapisanie tej kwoty w roku 2022, w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027. łączna wartość nakładów w latach 2021 i 2022, na realizację powyższego zadania, nie ulega zmianie i wynosi 500.000,00 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do Uchwały.
Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki betonowej w celu odtworzenia nawierzchni chodników na Placu 20 Października.
Dokonuje się również zmian w nazwie zadań majątkowych (i analogicznie w ich opisach), pn.:
 1. „Współpraca z Powiatem Poznańskim – Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach” poprzez wykreślenie słowa „obustronnych” oraz zastąpienie słowa „Nowe” słowem „Stare” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 2. „Projekt i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” zmienia się na „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł** - dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 926 Kultura fizyczna do działu 630 Turystyka na wniosek OSIR w Mosinie, w tym:
 - **3.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ławek na kąpielisko Glinianki, paliwa do sprzętu: kosiarka, kosa spalinowa oraz materiałów do drobnych prac remontowych,
 - **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Kąpieliska Glinianki tj. wywóz nieczystości, dostawy wyposażenia, czyszczenia linii brzegowej jeziora, itp..
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 34.760,00 zł, w tym:**

- 20.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, z tytułu wprowadzenia zadania pn.: „Zakup urządzenia Yeastar S100”. Zadanie to obejmuje zakup systemu nagrywającego rozmowy telefoniczne realizowane przez centralę telefoniczną Urzędu Miejskiego wraz z licencją oraz konfiguracją urządzenia z obecnie funkcjonującą centralą telefoniczną,
- 14.760,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością realizacji usługi przeprowadzkowej w związku z przeniesieniem do nowego budynku przy ul. Dworcowej w Mosinie Referatu Promocji i Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Koordynatora do spraw obsługi mediów, Straży Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Referatu Oświaty i Sportu, Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Referatu Geodezji i Nieruchomości.

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

– **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.287.718,05 zł, w tym:**

- 77.500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021r. oraz przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagród pieniężnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie za udział w konkursie ekologicznym pn.: „Cztery Pory Roku z OZE”,
- 450.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,
- 420.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,
- 400.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację dowozów uczniów do szkół.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 801 Oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej numer 1 w Mosinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Szkoły Podstawowej w Pecnej, Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Zespołu Szkół w Krośnie i Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.

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

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.096,00 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 19.807,53 zł, w tym:**
 - **14.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021r,
 - **550,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”,
 - **13.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie,
 - **8.342,47 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres drugiego kwartału 2021r.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach działu 852 Pomoc społeczna, które wynikają z bieżącej działalnością OPS w Mosinie zgodnie z wnioskiem jednostki o zmiany do budżetu.
- **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 13.600,00 zł** i przenosi do działu 852 Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.358,95 zł** zwiększa się wydatki bieżące zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych ośrodki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021r.
Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 855 Rodzina zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł**, o wartość wydatków przeniesionych do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na realizację działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód, tj. Kanałem Mosińskim, w celu zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.
Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatków bieżących w kwocie 26.036,62 zł na podstawie Uchwały Nr II Rady Sołectwa Sołectwa Rogalin z dnia 8 lipca 2021r., w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały oraz na podstawie Uchwały Nr III Zarządu Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy z dnia 14 lipca 2021r., w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień w ramach działu,** w planie wydatków jednostek pomocniczych na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice Bolesławiec Nr I z dnia 15 lipca 2021r. Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna i przeniesienie ich do działu 630 Turystyka zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie.
W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie celem umożliwienia ich realizacji zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Dokonuje się również zmiany opisu zadania majątkowego z „Zakup kontenera – lokalizacja boisko gminne” na „Zakup kontenera wraz z montażem – lokalizacja boisko gminne” – zgodnie z zapisami załączników nr 7 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały Nr II Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin z dnia 8 lipca 2021r.
Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na zadanie majątkowe pn.: „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” o kwotę 750.000,00 zł w roku 2022, i zapisanie go latach 2021 i 2022 w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.260.563,53 zł

Przychody:

Przychody wynoszą 17.279.405,19 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.500.000,00 zł oraz wolne środki 4.779.405,19 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 7.779.405,19 zł.


BURMISTRZ
Przewodniczący

Dochody
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /.../21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021r.

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

600	Turystyka			0,00	15 007,00	15 007,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		0,00	15 007,00	15 007,00
	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	0750		0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		0,00	7,00	7,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 351 495,60	0,00	7 351 495,60
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		7 351 495,60	0,00	7 351 495,60
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550		833 000,00	0,00	833 000,00
	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	0750		779 250,00	0,00	779 250,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760		16 000,00	0,00	16 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		5 708 245,60	0,00	5 708 245,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna			243 641,00	0,00	243 641,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		202 806,00	0,00	202 806,00
	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	2010		202 806,00	0,00	202 806,00
	Spis powszechny i inne	75056		40 835,00	0,00	40 835,00
	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	2010		40 835,00	0,00	40 835,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 339,00	0,00	6 339,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		6 339,00	0,00	6 339,00
	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	2010		6 339,00	0,00	6 339,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00	20 000,00
	Straż gminna (miejska)	75416		20 000,00	0,00	20 000,00

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

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	0,00	114 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	0,00	986 282,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	0,00	48 515 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	0,00	47 443 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
756		Różne rozliczenia	35 536 112,40	80 534,49	35 616 646,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 539 292,00	75 000,00	28 614 292,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 539 292,00	75 000,00	28 614 292,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	6 996 820,40	5 534,49	7 002 354,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	5 534,49	5 180 354,89
801		Oświata i wychowanie	2 631 311,00	2 500,00	2 633 811,00
80101		Szkoły podstawowe	74 700,00	2 500,00	77 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 433 574,00	0,00	2 433 574,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia 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		Stółki 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
851		Ochrona zdrowia	16 172,00	6 096,00	22 268,00
85195		Pozostała działalność	16 172,00	6 096,00	22 268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 172,00	6 096,00	22 268,00
852		Pomoc społeczna	958 701,31	6 207,53	964 908,84
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 003,00	0,00	268 003,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 003,00	0,00	258 003,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
85216		Zasiłki stałe	308 890,00	0,00	308 890,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 890,00	0,00	308 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 186,00	0,00	123 186,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	0,00	113 686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	0,00	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	0,00	142 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 986,90	14 000,00	71 986,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 986,90	14 000,00	71 986,90
85295		Pozostała działalność	25 027,41	-7 792,47	17 234,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 027,41	-8 342,47	16 684,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 682,00	0,00	61 682,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 682,00	0,00	61 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 682,00	0,00	61 682,00
855		Rodzina	47 503 419,54	16 000,00	47 519 419,54
85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 770,00	0,00	7 197 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1115 300,00	0,00	1115 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	0,00	884,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	16 000,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 656 768,54	0,00	11 656 768,54
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 322 192,00	0,00	10 322 192,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	0,00	10 288 192,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 451,65	0,00	18 451,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 451,65	0,00	18 451,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	1 284 124,89	0,00	1 284 124,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 878,00	0,00	120 878,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00	0,00	508 007,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00	0,00	508 007,00

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	60 000,00	0,00	60 000,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	448 007,00
926		Kultura fizyczna	254 000,00	-15 007,00	238 993,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	-15 007,00	238 993,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	30 000,00	100 000,00
0830		Wpływy z usług	184 000,00	-45 367,00	138 633,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
Razem:			199 122 823,58	111 338,02	199 234 161,60

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydutki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../.../21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 820,17	25 000,00	1 303 820,17
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 270,00	0,00	1 020 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 270,00	0,00	1 010 270,00
	01030		Izby rolnicze	5 848,60	0,00	5 848,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 848,60	0,00	5 848,60
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	0,00	252 701,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,93	0,00	711,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,47	0,00	101,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,53	0,00	4 141,53
		4430	Różne opłaty i składki	247 746,64	0,00	247 746,64
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	22 159 720,70	-150 000,00	22 009 720,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	0,00	159 782,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	0,00	159 782,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 967 722,69	0,00	6 967 722,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 416,45	0,00	1 300 416,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86	0,00	50 273,86
	4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	0,00	38 287,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 747,75	0,00	2 387 747,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 125,06	0,00	1 237 125,06
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	0,00	2 051 584,00
	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	0,00	220 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 759 931,29	-150 000,00	12 609 931,29
	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	1 633,78	30 000,00	31 633,78
	4270	Zakup usług remontowych	271 625,89	0,00	271 625,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 074,13	-30 000,00	1 249 074,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165 597,49	-150 000,00	11 015 597,49
630		Turystryka	480 838,00	13 500,00	494 338,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 838,00	13 500,00	494 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	0,00	11 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	0,00	1 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	0,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	3 500,00	42 100,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 658,45	10 000,00	57 658,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00	0,00	3 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	0,00	2 181,55

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 757 140,19	0,00	7 757 140,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 757 140,19	0,00	7 757 140,19
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 486,97	0,00	4 836 486,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
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	34 760,00	14 295 429,63
	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)	12 187 585,63	34 760,00	12 222 345,63
	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	0,00	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 875,00	0,00	1 254 875,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 876,00	0,00	178 876,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	0,00	112 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	0,00	496 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	113 300,00	0,00	113 300,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	864 870,00	14 760,00	879 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 395,95	0,00	89 395,95
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	148 713,00	0,00	148 713,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 911,73	0,00	158 911,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	49 744,49	0,00	49 744,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
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 szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	0,00	40 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 700,00	0,00	182 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	1 213 743,00	0,00	1 213 743,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	0,00	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	136 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 999,00	0,00	58 999,00
	4480	Podatek od nieruchomości	699 325,00	0,00	699 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	0,00	899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
761		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 033,98	0,00	2 953 033,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	1 506 910,00	0,00	1 506 910,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 910,00	0,00	22 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	0,00	667 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

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

75495			Pozostała działalność	145 328,55	0,00	145 328,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 828,55	0,00	68 828,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			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		Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 375,00	0,00	914 375,00
			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
			Oświata i wychowanie	70 506 173,78	1 346 141,05	71 852 314,83
80101			Szkoły podstawowe	46 718 580,93	34 011,05	46 752 591,98
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 643,52	0,00	449 643,52
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	0,00	122 796,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	0,00	660 189,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270 617,00	-20 946,00	23 249 671,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276 474,98	-950,00	4 275 524,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 925,03	-15 000,00	593 925,03
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 050,00	0,00	46 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	537,05	618 537,05
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	181 583,00	77 500,00	259 083,00
	4260		Zakup energii	944 800,00	5 000,00	949 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	829 700,00	-20 099,00	809 601,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	49 400,00	7 500,00	56 900,00

4300	Zakup usług pozostałych	541 474,20	16 000,00	557 474,20
4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	60 564,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	-1 000,00	48 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	0,00	29 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	50 206,68	0,00	50 206,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 668,17	3 020,00	1 304 688,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	850,00	28 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	252 435,50	-20 000,00	232 435,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 617 211,21	0,00	10 617 211,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 113 299,18	0,00	2 113 299,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	0,00	62 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00	-5 000,00	1 410 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 702,60	5 000,00	244 702,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 745,23	0,00	37 745,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	0,00	14 035,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
4360	Oplaty 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 zatrudniającego	17 469,50	-2 000,00	15 469,50
80104	Przedszkola	16 724 148,32	871 650,00	17 595 798,32

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 339 984,00	450 000,00	5 789 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 200,00	420 000,00	4 951 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	0,00	64 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 079,00	0,00	3 615 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	0,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 932,00	0,00	598 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 601,00	0,00	89 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	0,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	0,00	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 105,00	0,00	107 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	500,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	2 000,00	148 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,32	0,00	21 796,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	0,00	151 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-850,00	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 780,00	0,00	20 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	7 272,00	0,00	7 272,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	0,00	7 272,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 728,00	0,00	235 728,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	-2 000,00	155 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 978,00	2 000,00	79 978,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 568,79	0,00	408 568,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	-20 250,00	193 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	0,00	12 827,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,78	0,00	34 368,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,04	0,00	4 410,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 633,00	-1 599,00	59 234,00
4260	Zakup energii	0,00	16 650,00	16 650,00
4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	0,00	65 204,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 600,00	8 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	0,00	1 875,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 390 603,03	-4 520,00	1 386 083,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	0,00	38 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 765,00	0,00	838 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	0,00	48 997,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 436,63	0,00	148 436,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,10	0,00	21 242,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	-3 020,00	28 910,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,50	0,00	8 581,50

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 973,53	45 000,00	1 522 973,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 141,60	0,00	46 141,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	0,00	16 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 255,00	40 000,00	1 105 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 277,89	5 000,00	220 277,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 534,88	0,00	29 534,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	0,00	19 412,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 272,50	0,00	11 272,50
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	960 617,66	6 096,00	966 713,66
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	54 172,00	6 096,00	60 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 959,80	5 119,88	14 079,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,20	880,12	2 420,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	96,00	4 768,00

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

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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	1 792,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	48 336 525,54	16 000,00	48 352 525,54
85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	-17 000,00	217 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 791,61	18 705,00	35 496,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	0,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	-3 705,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 630,00	0,00	7 321 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 315,85	0,00	24 315,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	0,00	392 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	0,00	6 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	0,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 924,11	4 440,00	41 364,11

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 440,00	-4 440,00	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	88 746,00	0,00	88 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 014,36	1 119,00	66 133,36
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	0,00	4 614,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	0,00	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	0,00	1 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 119,00	-1 119,00	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	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	16 000,00	54 000,00
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	18 329 405,29	-25 000,00	18 304 405,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 486,97	0,00	578 486,97

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

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

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 781,89	-1 300,00	226 481,89
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	0,00	71 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,72	0,00	1 369,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38	0,00	206,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 423,90	0,00	8 423,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 241,14	-1 300,00	35 941,14
4300	Zakup usług pozostałych	109 040,75	0,00	109 040,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 162 160,61	1 300,00	3 163 460,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,22	0,00	2 399,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	0,00	216,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,09	0,00	14 345,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 615,25	3 674,00	103 289,25
4260	Zakup energii	103 539,00	0,00	103 539,00
4270	Zakup usług remontowych	231 310,08	0,00	231 310,08
4300	Zakup usług pozostałych	39 484,97	0,00	39 484,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 750,31	-2 374,00	878 376,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	0,00	189 669,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 330,88	0,00	249 330,88
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	450 000,00	0,00	450 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	450 000,00
92116	Biblioteki	1 126 700,00	0,00	1 126 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	0,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
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		3 964 787,45	-13 500,00	3 951 287,45
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		3 254 210,00	-13 500,00	3 240 710,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		48 000,00	0,00	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		328 000,00	0,00	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 380,00	0,00	4 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów		29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138 350,00	0,00	1 138 350,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		85 220,00	0,00	85 220,00
	4090	Honoraria		7 240,00	0,00	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 450,00	-13 000,00	241 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		375 800,00	-45 502,00	330 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 040,00	-3 500,00	148 540,00
	4260	Zakup energii		196 700,00	0,00	196 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		64 100,00	0,00	64 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		295 040,00	-10 000,00	285 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00	500,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		550,00	0,00	550,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	45 502,00	207 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	13 000,00	13 000,00
92695		Pozostała działalność	23 220,14	0,00	23 220,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14	0,00	11 727,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	0,00	11 493,00
		Razem:	205 753 003,26	1 260 563,53	207 013 566,79

BEZPIECZNY
 PIZ

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 279 405,19
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 779 405,19
Rozchody ogółem			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Burmistrz
Prz. Miejski w Mosinie


Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /.../21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
			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	75011		Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
			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
			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
		2010				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
			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
852	85215		Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
			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
			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
		2010				
855			Rodzina	47 388 119,54	16 000,00	47 404 119,54

85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	0,00	884,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	16 000,00	54 000,00
Razem:			47 900 709,11	16 000,00	47 916 709,11

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr /.../21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	0,00	252 701,57
			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	75011		Administracja publiczna	243 641,00	0,00	243 641,00
			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
751	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
			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
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81
			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
855	3110		Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
			Rodzina	47 388 119,54	16 000,00	47 404 119,54
		85501	Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	-17 000,00	217 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 791,61	18 705,00	35 496,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	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 zatrudniającego	3 705,00	-3 705,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 382,00	0,00	363 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	0,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 129,00	1 995,00	26 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 995,00	-1 995,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	18,11

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	16 000,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	16 000,00	54 000,00

Razem:			47 900 709,11	16 000,00	47 916 709,11
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

**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 na 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

PRZEMISŁAW
Przewodniczący

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

1) sektora finansów publicznych

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

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	22 910,00			22 910,00
754	75412	6230	300 000,00			300 000,00
801	80101	2540		449 643,52		449 643,52
801	80104	2540		5 789 984,00		5 789 984,00
801	80104	2590		4 951 200,00		4 951 200,00
801	80149	2540		250 000,00		250 000,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		46 141,60		46 141,60
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540		60 000,00		60 000,00
854	85404	2590		4 920,00		4 920,00
854	85412	2360	51 000,00			51 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
855	85516	2830	319 500,00			319 500,00
900	90095	2820	4 000,00			4 000,00
900	90005	6230	502 451,65			502 451,65
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	328 000,00			328 000,00
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00
Razem:			1 700 861,65	11 590 289,12	0,00	13 291 150,77

Ogółem dotacje udzielone z budżetu

19 655 396,64

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jest	dochody z 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 wodociagowych 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 wodociagowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociagowej w m. Sowiniec.	260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	WPF
2.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Rozwój sieci wodociagowej w obszarze "Majątek Rogalin".	240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059	9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	3 663 160,51	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, Świątyni, Radzewic, Mieczewa.	60 270,00	0,00	0,00	0,00	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 36.287,70 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 obusornych 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 obusornych 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	0,00	220 000,00		220 000,00	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	0,00	220 000,00	220 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzawice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszko - rowerowej Nowinki - Pecna	220 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 90.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa ebusowanych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątkach, Dymaczewie Nowym Starym i Borkowicach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Budowa ebusowanych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej; Świątki ulica Sremska, Świątki, Dymaczewo Nowe Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		25 616 203,54	11 185 597,49	-150 000,00	11 015 597,49	9 679 940,61		9 679 940,61	0,00	1 335 656,88	0,00	x
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	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	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu.	51 930,60	0,00	0,00	0,00	x
		63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czaporach.	63 714,00	0,00	0,00	0,00	x
		432 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	Projekt budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga-pasewa-	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 300 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej obszar ul. Mostowej w Rogalinu.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Budowa chodnika ul. Obrzaska w Mosinie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 738 601,64	3 156 834,99	0,00	3 156 834,99	1 821 178,11	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	1 821 178,11	0,00	1 335 656,88	0,00	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyni 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	0,00	0,00	0,00	WPF
350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	Budowa ulicy Piasek od ulicy Czeresniowej do ulicy Topolewej wraz z przebudową ul. Łąkowej	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopianka w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
500 300,00	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	450 000,00	Budowa ulicy Kanatowej i Łaziemnej - II etap ulica Kanatowa w Mosinie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Budowa ulicy Stenkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt chodnia (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Pocirowskiej i Zwirowej w Daszawicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

8. Projekty / budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

	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	0,00	X
	27 355,20	27 355,20	0,00	27 355,20	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie	27 355,20	0,00	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	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	0,00	X
	632 682,84	219 020,94	0,00	219 020,94	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanalowej w Mosinie - etap I	219 020,94	0,00	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 dl. 315m + etap III + POR	224 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	X
	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	31 099,78	31 099,78	0,00	31 099,78	Wydutki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Babki.	31 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 630 rozdział 63003 par. 6050	280 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	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 Paździelnika w rejonie zachodniej pierzei	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
12. Budowa pomostu pływającego	230 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050	8 895 486,97	4 836 486,97	0,00	4 836 486,97		4 836 486,97	1 400 000,00	0,00	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	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	0,00	X
15. Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	488 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	40 000,00	0,00	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 ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS).	2 650 000,00	1 400 000,00	0,00	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	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	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060	3 775 095,03	1 115 000,03	20 000,00	1 135 000,03		1 135 000,03	0,00	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	0,00	WPF

19.	Zakup urządzenia Yeastar S100	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zakup systemu nagrywającego rozmowy telefoniczne realizowane przez centralę telefoniczną Urzędu Miejskiego wraz z licencją oraz konfiguracją urządzenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	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	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Zakup auta	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	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	0,00	
23.	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	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	0,00	10 617 211,21		10 542 511,21	0,00	0,00	74 700,00	0,00	
24.	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	0,00	WPF
25.	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	0,00	WPF
26.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	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	0,00	WPF
28.	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	0,00	WPF
29.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30. 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	0,00	WPF
31.	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	0,00	74 700,00	0,00	x
32.	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	0,00	x
33.	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	0,00	x

41.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanatem Mosińskim	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Chelmońskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylniej-Wiosennej - etap III	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogaliniku	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - Iz. odnoga ulicy Strzeleckiej)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

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

43.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	356 826,79	356 826,79	0,00	356 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1,3,2,7 kwota 213.774,57 zł
44.	Skatepark	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
45.	Rewitalizacja Piasiego Parku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92108 par. 6050, par. 6057, par. 6059		2 177 757,31	1 319 750,31	-2 374,00	1 317 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	189 669,12	WPF

47.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
48.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	99 750,31	-2 374,00	97 376,31	0,00	97 376,31	0,00	97 376,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
50.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51.	Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowej przy	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
52. Współpraca z Powiatem Poznańskim		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	507 626,00	0,00	507 626,00	0,00	0,00	0,00	x
53. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1		1 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

54.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	7 626,00	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	22 081,31	0,00	0,00	0,00	x
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	22 081,31	22 081,31	0,00	22 081,31	22 081,31	22 081,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.081,31 zł.
Ogółem		127 862 852,23	38 410 704,24	-132 374,00	38 278 330,24	31 627 806,46	1 800 000,00	1 410 356,88	3 440 166,90		x



 BURMISTRZ

 Przewodów

Fundusz sołecki 2021 rok

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

Fundusz sołecki 2021 rok

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

Fundusz sołecki 2021 rok

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

BURMISTRZ
Pielich
Przebież, Jan Mieloch

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku

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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 400,00	0,00	4 400,00
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00		800,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		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	Świątyniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 249,32		2 249,32
20	Wiórek	Rekonstrukcja małej architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	600	90095	6050	23 243,49		23 243,49
21	Żabinko	Remont chodnika	600	60016	4270	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	926,07	0,00	926,07
Razem sołectwa						356 671,32		356 671,32
22	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup fawek i koszy na śmieci	900	90095	4210	25 921,45		25 921,45
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00
		Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul. Nizinna w Mosinie	926	92695	4300	6 500,00		6 500,00
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	22 328,55		22 328,55
		Doposażenie placu zabaw w element siłowni dla osób niepełnosprawnych ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup 2 koszy na odpady po psich odchodach	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	50 000,00	-10000	40 000,00
			900	90095	4300	27 334,31	10000	37 334,31
25	Osiedle Nr 4	Modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego	900	90095	6050	74 524,21		74 524,21
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 598,91		23 598,91
27	Osiedle Nr 6	Kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie	900	90095	6050	40 303,99		40 303,99
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4210	10 000,00	0	10 000,00
		Utwardzenie podłoża pod wiatą na placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4300	4 000,00		4 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		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


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 554 989,00	44 460,00	1 599 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	677 409,00	44 460,00	721 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	448 424,00		448 424,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 500,00	-1 000,00	175 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00		395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	20 000,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 090,00	17 460,00	35 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00		160 000,00
	80104		Przedszkola	717 580,00	0,00	717 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	712 400,00	-5 000,00	707 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				1 554 989,00	44 460,00	1 599 449,00

2.WYDATKI

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

BURO TRZ
Przewodniczący