

UCHWAŁA NR LXXII/597/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U., poz. 583 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/512/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/537/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/555/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/560/22 z dnia 17 maja 2022 r. i Nr LXVIII/576/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Nr 89/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., Nr 134/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. i Nr 140/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	200.698.552,69 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	166.060.469,90 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	34.638.082,79 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	28.716.388,78 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.036.084,06 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383

finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.164.913,92 zł
---	-----------------

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	223.052.977,26 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	165.129.362,02 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	57.923.615,24 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	28.716.388,78 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.036.084,06 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.931.776,23 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	676.333,10 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.863.000,00 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	25.239.361,14 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	2.122.991,34 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 22.354.424,57 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 215.993,60 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 18.038.430,97 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31.354.424,57 zł, w tym:

- 13.100.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,

- 215.993,60 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- 18.038.430,97 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.160.164,91 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 17a.) Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.904.976,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały – Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXXII/597/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 445,15	0,00	255 445,15
020			Leśnictwo	42 240,08	0,00	42 240,08
	02001		Gospodarka leśna	42 240,08	0,00	42 240,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 275,18	0,00	27 275,18
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 464,90	0,00	4 464,90
600			Transport i łączność	23 254 857,89	16 691,91	23 271 549,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 126 556,09	4 972 500,00	12 099 056,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00
		2007	Dotacja celowa 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	59 000,18	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	0,00	155 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 343,50	0,00	54 343,50
		6207	Dotacja celowa 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	6 858 132,41	0,00	6 858 132,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 771,56	0,00	226 771,56

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,50	0,00	7 687,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 084,06	0,00	219 084,06
60016		Drogi publiczne gminne	15 899 951,85	-4 955 808,09	10 944 143,76
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 899 951,85	-15 405 808,09	494 143,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 578,39	0,00	1 578,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,39	0,00	1 578,39
630		Turystyka	15 000,00	4 118,04	19 118,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	4 118,04	19 118,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 118,04	4 118,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 209 472,60	0,00	3 209 472,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07	0,00	833 201,07
	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	790 250,00	0,00	790 250,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	0,00	14 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 021,53	0,00	1 557 021,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	1 195,56	0,00	1 195,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195,56	0,00	1 195,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,56	0,00	1 195,56
750		Administracja publiczna	1 518 910,33	0,00	1 518 910,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 530,00	0,00	218 530,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 380,33	0,00	1 300 380,33
	0830	Wpływy z usług	93 280,33	0,00	93 280,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	0,00	6 489,00
752		Obrona narodowa	977,40	0,00	977,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	977,40	0,00	977,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	977,40	0,00	977,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 335 005,10	755 783,00	81 090 788,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00	0,00	154 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	152 000,00	0,00	152 000,00
	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	19 040 206,15	55 783,00	19 095 989,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 308 348,15	0,00	18 308 348,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 939,00	0,00	47 939,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 249,00	0,00	195 249,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 170,00	0,00	289 170,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	0,00	118 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 783,00	55 783,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 850 537,95	0,00	12 850 537,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 936 000,00	0,00	7 936 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 660,00	0,00	285 660,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	0,00	31 072,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00	0,00	535 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	289 705,95	0,00	289 705,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 539 000,00	0,00	3 539 000,00
	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 299,00	800 000,00	2 727 299,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	300 000,00	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00	0,00	154 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	200 000,00	760 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 999,00	0,00	19 999,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	-100 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-100 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 262 962,00	0,00	46 262 962,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	0,00	44 935 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	0,00	1 327 592,00
758		Różne rozliczenia	34 172 255,09	327 718,16	34 499 973,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 020 551,00	89 875,00	33 110 426,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 020 551,00	89 875,00	33 110 426,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 151 704,09	237 843,16	1 389 547,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	310 000,00	332 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 399,91	89 399,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 779,00	490 779,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 279,00	-428 279,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 747,47	67 747,47
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	701 425,09	-291 804,22	409 620,87
801		Oświata i wychowanie	3 094 556,00	227 361,63	3 321 917,63
	80101	Szkoły podstawowe	476 575,00	0,00	476 575,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933,00	0,00	933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 850,52	0,00	163 850,52

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 976,11	0,00	128 976,11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 815,37	0,00	38 815,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 530,00	0,00	27 530,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	0,00	530,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
80104		Przedszkola	2 442 421,00	0,00	2 442 421,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 160,00	0,00	152 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	0,00	883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 639 378,00	0,00	1 639 378,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
80107		Świetlice szkolne	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 600,00	0,00	122 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	0,00	122 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220,00	0,00	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	220,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 361,63	227 361,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 361,63	227 361,63
852		Pomoc społeczna	3 262 827,27	-498 120,27	2 764 707,00
85202		Domy pomocy społecznej	69 600,00	0,00	69 600,00
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	-69 600,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 600,00	69 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 231 200,00	-543 200,00	688 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 200,00	-543 200,00	688 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	0,00	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	0,00	290 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	0,00	102,00
85216		Zasiłki stałe	322 222,00	0,00	322 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 222,00	0,00	322 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 218,00	0,00	109 218,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 218,00	0,00	109 218,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 328,27	24 671,73	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 328,27	24 671,73	80 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 810,00	0,00	117 810,00
	0830	Wpływy z usług	117 810,00	0,00	117 810,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	867 347,00	20 408,00	887 755,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 347,00	20 408,00	887 755,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 590 357,12	0,00	2 590 357,12
	85395	Pozostała działalność	2 590 357,12	0,00	2 590 357,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2007	Dotacja celowa 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	0,00	276 660,00	276 660,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 660,00	-276 660,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 313 497,12	2 313 497,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 313 497,12	-2 313 497,12	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 885,00	0,00	69 885,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 885,00	0,00	69 885,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 885,00	0,00	69 885,00
855		Rodzina	26 652 711,00	700,00	26 653 411,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 469 365,00	0,00	7 469 365,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	755,00	0,00	755,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 849,00	0,00	69 849,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 849,00	0,00	69 849,00

	85595		Pozostała działalność	100 000,00	700,00	100 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 700,00	100 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 703 518,04	4 998 000,00	17 701 518,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 194 902,04	4 998 000,00	17 192 902,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 160 164,91	0,00	12 160 164,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 537,13	0,00	4 537,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 164,15	0,00	11 164,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 164,15	0,00	11 164,15
	90095		Pozostała działalność	477 451,85	0,00	477 451,85
		6207	Dotacja celowa 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	477 451,85	0,00	477 451,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	4 955,00	84 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	4 955,00	84 955,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 955,00	4 955,00
926			Kultura fizyczna	3 375 642,59	0,00	3 375 642,59

92601		Obiekty sportowe	3 091 321,59	0,00	3 091 321,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 443,59	0,00	10 443,59
	2007	Dotacja celowa 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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 321,00	0,00	284 321,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	0,00	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	0,00	253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	170,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	0,00	3 798,00
Razem:			194 861 345,22	5 837 207,47	200 698 552,69

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXII/597/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 285 117,13	-9 000,00	2 276 117,13
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 671,98	0,00	6 671,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 671,98	0,00	6 671,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 500,00	0,00	494 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00	0,00	1 509 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	19,50
020			Leśnictwo	88 350,00	0,00	88 350,00
	02001		Gospodarka leśna	88 350,00	0,00	88 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	0,00	31 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	41 118 106,82	2 021 410,59	43 139 517,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00	162 179,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	0,00	162 179,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 584 029,13	-327 608,00	10 256 421,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 680,00	0,00	1 793 680,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 815 349,13	-327 608,00	2 487 741,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	-4 972 500,00	877 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00	0,00	230 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	0,00	665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	611 908,57	0,00	611 908,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 845,00	0,00	1 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 538,13	0,00	167 538,13
	4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	0,00	96 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	0,00	1 425,00
	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	70,44	0,00	70,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 053 117,66	2 349 018,59	30 402 136,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 213,91	-16 481,41	23 732,50
	4270	Zakup usług remontowych	273 050,90	0,00	273 050,90
	4300	Zakup usług pozostałych	755 128,41	-4 500,00	750 628,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	0,00	19,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977 704,77	-8 080 000,00	18 897 704,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	1 088 707,00	0,00	1 088 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	0,00	13 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 702,50	0,00	213 702,50
		4300	Zakup usług pozostałych	805 822,50	0,00	805 822,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
	60019		Płatne parkowanie	237 500,00	0,00	237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	0,00	237 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 950,00	0,00	89 950,00
630			Turystyka	510 881,28	4 118,00	514 999,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 881,28	4 118,00	514 999,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,24	0,00	15 424,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,68	0,00	2 127,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 844,30	0,00	86 844,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 192,25	0,00	39 192,25
		4260	Zakup energii	8 578,50	0,00	8 578,50
		4270	Zakup usług remontowych	226 549,21	4 118,00	230 667,21
		4300	Zakup usług pozostałych	68 757,20	0,00	68 757,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,90	0,00	4 200,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 375,00	0,00	2 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	26 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 062 727,49	-79 527,49	2 983 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 477,49	-79 527,49	1 263 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	0,00	950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	0,00	43 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 527,49	-569 527,49	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	490 000,00	990 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 673 250,00	0,00	1 673 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	0,00	6 993,00
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 250,00	0,00	274 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	0,00	675 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	527 000,00	0,00	527 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	0,00	7,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	46 000,00
710		Działalność usługowa	209 513,00	0,00	209 513,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 513,00	0,00	209 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,70	0,00	2 741,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,80	0,00	383,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 437,50	0,00	15 437,50
	4300	Zakup usług pozostałych	162 450,00	0,00	162 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 400,00	0,00	28 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	15 141 959,71	0,00	15 141 959,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 659,28	0,00	182 659,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,57	0,00	31 395,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,15	0,00	4 475,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 882,50	0,00	426 882,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	0,00	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	0,00	3 325,00
	4260	Zakup energii	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 743 166,17	0,00	13 743 166,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 925,00	0,00	29 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446 105,90	0,00	7 446 105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00	0,00	522 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	0,00	195 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00	0,00	121 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 735,00	0,00	504 735,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	0,00	237 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	0,00	123 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 600,00	0,00	957 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 536,40	0,00	94 536,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 617,00	0,00	1 617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 912,50	0,00	34 912,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 000,00	0,00	209 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	0,00	189 607,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 825,00	0,00	69 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 833,00	0,00	27 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 992,84	0,00	834 992,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 351,67	0,00	432 351,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76	0,00	66 564,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 478,00	0,00	178 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	0,00	4 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	0,00	6 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	0,00	14 250,00
75095		Pozostała działalność	574 903,04	0,00	574 903,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	0,00	2 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	304,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955,00	0,00	17 955,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 236,85	0,00	151 236,85
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	0,00	57 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 782,19	0,00	28 782,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	0,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 792,00	0,00	22 792,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
752		Obrona narodowa	2 977,40	0,00	2 977,40
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 977,40	0,00	2 977,40
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 977,40	0,00	2 977,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 993 287,72	10 000,00	4 003 287,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 070 135,00	0,00	2 070 135,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	0,00	19 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 410,00	0,00	23 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 250,00	0,00	87 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	0,00	315 000,00
	4260	Zakup energii	125 500,00	0,00	125 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 050,00	0,00	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 350,00	0,00	737 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 925,00	0,00	30 925,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
75414		Obrona cywilna	14 463,75	0,00	14 463,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 483,75	0,00	6 483,75
75416		Straż gminna (miejska)	1 117 423,57	0,00	1 117 423,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	0,00	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 731,01	0,00	747 731,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 009,64	0,00	54 009,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 797,00	0,00	132 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,40	0,00	18 319,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,66	0,00	1 246,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	17 955,00	0,00	17 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	5 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,50	0,00	10 972,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,50	0,00	2 992,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 987,50	0,00	4 987,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,71	0,00	14 966,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,65	0,00	3 870,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	566 600,15	0,00	566 600,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 207,55	0,00	4 207,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 421,75	0,00	46 421,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,85	-5 000,00	10 397,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	-1 000,00	1 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 235,00	-34 000,00	20 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	-150 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	-50 000,00	14 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 000,00	260 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	34 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	224 665,25	10 000,00	234 665,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 479,25	10 000,00	45 479,25
	4260	Zakup energii	14 250,00	0,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 962,50	0,00	14 962,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 673,50	0,00	88 673,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 310,00	0,00	67 310,00
757		Obsługa długu publicznego	1 363 000,00	500 000,00	1 863 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 363 000,00	500 000,00	1 863 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00	0,00	63 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	956 333,10	0,00	956 333,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	956 333,10	0,00	956 333,10
	4810	Rezerwy	956 333,10	0,00	956 333,10
801		Oświata i wychowanie	75 460 588,13	1 116 386,63	76 576 974,76
	80101	Szkoły podstawowe	44 769 368,66	-8 777,00	44 760 591,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 958,66	0,00	676 958,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 652,00	0,00	230 652,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 700,00	0,00	74 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 145,95	0,00	645 145,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 531,55	0,00	4 525 531,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	0,00	3 797,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 722,10	0,00	311 722,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174 896,78	-56 886,24	4 118 010,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,50	17,73	5 604,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599 841,16	-8 889,37	590 951,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,50	5,43	689,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,78	0,00	4 062,78
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 768,07	89 700,00	782 468,07
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,43	0,00	5 579,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238,50	344,71	583,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 525,50	35 300,00	302 825,50
	4260	Zakup energii	979 169,25	0,00	979 169,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 332 031,89	-1 595,21	1 330 436,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 944,00	700,00	58 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 172,88	-1 000,00	513 172,88
	4301	Zakup usług pozostałych	124 913,33	0,00	124 913,33
	4302	Zakup usług pozostałych	50 948,71	0,00	50 948,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 094,15	0,00	46 094,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 703,15	0,00	13 703,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	498,75	0,00	498,75
	4430	Różne opłaty i składki	71 450,00	874,00	72 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418 560,66	0,00	1 418 560,66
	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	1 293,00	0,00	1 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 934,75	0,00	28 934,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 211,13	0,00	128 211,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	0,00	74,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 524,39	319 524,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 546 102,98	-325 854,39	19 220 248,59

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 434,37	227,34	28 661,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 395,91	0,00	1 550 395,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 754,61	62 754,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 043,77	0,00	5 998 043,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-130 000,00	440 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 029 109,44	300,00	2 029 409,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 976,00	0,00	58 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 457,00	0,00	155 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 332,75	0,00	243 332,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 368,63	0,00	36 368,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 387,50	0,00	39 387,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25	0,00	5 486,25
	4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 207,69	0,00	33 207,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50	300,00	1 012,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 987,30	0,00	17 987,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 137,30	0,00	34 137,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	0,00	2 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 232,80	0,00	68 232,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,50	0,00	997,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 778,13	0,00	7 778,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 420,68	0,00	1 192 420,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 213 691,99	0,00	20 213 691,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 136 378,00	0,00	8 136 378,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 715,20	0,00	68 715,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 651,00	0,00	1 586 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 417,80	0,00	116 417,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 095,94	0,00	632 095,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 056,98	0,00	89 056,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 941,00	0,00	112 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 285,00	0,00	26 285,00
	4260	Zakup energii	169 677,50	0,00	169 677,50
	4270	Zakup usług remontowych	144 405,70	0,00	144 405,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 480,00	0,00	12 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 192,74	0,00	146 192,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 500,00	0,00	332 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 068,15	0,00	13 068,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 072,25	0,00	2 072,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 485,86	0,00	167 485,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 163,00	0,00	7 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,00	0,00	5 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 338,27	0,00	1 872 338,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 881,60	0,00	155 881,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	0,00	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 100 293,89	0,00	2 100 293,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 561,15	0,00	48 561,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 963,53	0,00	302 963,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 817,15	0,00	39 817,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 629,43	0,00	87 629,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 903,00	0,00	16 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 257,30	0,00	1 496 257,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 162,33	0,00	108 162,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 040 000,00	897 502,00	2 937 502,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00	857 502,00	2 897 502,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 220,00	0,00	2 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 194,45	0,00	219 194,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 359,45	0,00	134 359,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 835,00	0,00	81 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 761,35	0,00	370 761,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 292,00	0,00	219 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	0,00	13 676,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,98	0,00	37 387,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,43	0,00	4 798,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 085,00	0,00	41 085,00
	4260	Zakup energii	15 675,00	0,00	15 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	0,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	0,00	5 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	0,00	7 483,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,40	0,00	2 044,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,25	0,00	1 781,25
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	1 461 764,32	0,00	1 461 764,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 100,00	0,00	455 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00	0,00	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,30	0,00	2 977,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 312,70	0,00	166 312,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	0,00	11 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 914,05	0,00	131 914,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 556,50	0,00	18 556,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	0,00	1 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 530,53	0,00	29 530,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 772,50	0,00	7 772,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 339,80	0,00	565 339,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 825,94	0,00	33 825,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 227 190,73	0,00	2 227 190,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 941,72	0,00	583 941,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 642,85	0,00	48 642,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 259,94	0,00	242 259,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 727,49	0,00	31 727,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 745,00	0,00	25 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 830,06	0,00	53 830,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 042,63	0,00	8 042,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 092,65	0,00	1 153 092,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 065,89	0,00	74 065,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 361,63	227 361,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 798,66	7 798,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 251,06	2 251,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 311,91	217 311,91
80195		Pozostała działalność	7 993,30	0,00	7 993,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,85	0,00	1 180,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,45	0,00	162,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	0,00	6 650,00
851		Ochrona zdrowia	908 859,80	0,00	908 859,80
	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	808 218,80	0,00	808 218,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00	0,00	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 214,80	0,00	381 214,80
	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	64 641,00	0,00	64 641,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00	0,00	64 641,00
85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	6 501 702,45	191 407,22	6 693 109,67
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 281 200,00	146 327,49	1 427 527,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	566 120,00	-300 000,00	266 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 080,00	-243 200,00	121 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 527,49	689 527,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 816,25	0,00	6 816,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491,25	0,00	3 491,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375,00	0,00	2 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 400,00	0,00	778 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	778 400,00	0,00	778 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 102,00	0,00	42 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	0,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
85216		Zasiłki stałe	322 222,00	0,00	322 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 222,00	0,00	322 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 232,64	0,00	1 760 232,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 749,81	0,00	1 032 749,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	0,00	61 244,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 712,41	0,00	184 712,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 738,17	0,00	23 738,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,00	0,00	109 110,00
	4260	Zakup energii	23 420,00	0,00	23 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	0,00	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 656,47	0,00	205 656,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	0,00	3 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 487,34	0,00	25 487,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 235,25	0,00	6 235,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	0,00	23 558,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638 244,29	0,00	638 244,29
	4300	Zakup usług pozostałych	638 244,29	0,00	638 244,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 328,27	24 671,73	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 328,27	24 671,73	150 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 810,00	0,00	117 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	-1 410,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-57 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	-8 390,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 446,00	-35 446,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 980,00	-2 980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 816,00	46 816,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	-84,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 494,00	11 494,00
85295		Pozostała działalność	899 347,00	20 408,00	919 755,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,06	20 000,00	870 000,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	0,00	244,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,94	0,00	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	408,00	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 719,46	0,00	3 000 719,46
	85326	Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 400,00	0,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	2 894 319,46	0,00	2 894 319,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 300,00	-2 250 300,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 801 800,00	1 801 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	448 500,00	448 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,40	-15 192,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968,89	-2 614,89	12 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,33	-372,33	1 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	28 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00	0,00	276 660,00
	4260	Zakup energii	14 250,00	0,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 123,84	-45 017,50	142 106,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 017,50	45 017,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 192,40	15 192,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 987,22	2 987,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 823,58	62 500,00	479 323,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 750,00	0,00	61 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 750,00	0,00	4 750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 542,58	0,00	109 542,58
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,98	0,00	8 210,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,90	0,00	1 105,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 980,00	0,00	47 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,70	0,00	245,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 885,00	62 500,00	253 385,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 885,00	0,00	190 885,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 500,00	62 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 100,00	0,00	47 100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	47 100,00	0,00	47 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 546,00	0,00	2 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	0,00	1 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	0,00	1 406,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	27 557 374,98	700,00	27 558 074,98
85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	0,00	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	0,00	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	0,00	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 799,92	0,00	7 595 799,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00	0,00	6 788 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 006,72	0,00	308 006,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	0,00	19 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,03	0,00	395 138,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32	0,00	7 427,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,20	0,00	15 289,20
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	0,00	1 165,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,60	0,00	2 024,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	0,00	5 698,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	0,00	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	0,00	15,32
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06	0,00	86 784,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 666,97	0,00	64 666,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	0,00	4 352,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,91	0,00	11 917,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,64	0,00	1 695,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	0,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,05	0,00	1 063,05
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	69 849,00	0,00	69 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 849,00	0,00	69 849,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 450,00	0,00	466 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	390 450,00	0,00	390 450,00
85595		Pozostała działalność	100 000,00	700,00	100 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-100 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 700,00	100 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 571 239,01	5 265 780,00	26 837 019,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 734,40	0,00	578 734,40
	4260	Zakup energii	28 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 687,40	0,00	279 687,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	0,00	16 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 200,00	0,00	175 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597,00	0,00	78 597,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 630 164,91	5 100 000,00	17 730 164,91
	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	3 266,10	0,00	3 266,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 050,00	0,00	208 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,80	0,00	35 400,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50	0,00	5 120,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 347 639,95	-900,00	12 346 739,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	900,00	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,56	0,00	6 097,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 667,14	17 000,00	470 667,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,32	0,00	3 308,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,45	0,00	453,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,15	0,00	29 508,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,47	17 000,00	42 222,47
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13	0,00	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,62	0,00	187,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979 275,15	6 279,00	985 554,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,75	-441,34	1 837,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22	-60,30	180,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 832,35	-2 461,44	10 370,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 424,33	0,00	38 424,33
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 350,82	700,00	12 050,82
	4300	Zakup usług pozostałych	899 000,00	7 080,00	906 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,68	-36,92	110,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-501,00	14 499,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 000,00	0,00	907 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 813,00	11 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,00	2 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,50	289,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,00	1 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 454,00	-15 587,50	39 866,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	-150 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	1 535,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	11,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	440 149,20	0,00	440 149,20
	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	236 548,80	0,00	236 548,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 750,40	0,00	200 750,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 759 832,89	132 000,00	3 891 832,89
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	921 150,00	0,00	921 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 682,89	132 000,00	1 070 682,89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 051,70	0,00	465 051,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 051,70	0,00	416 051,70
90095		Pozostała działalność	1 357 363,62	10 501,00	1 367 864,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 470,00	-20 000,00	53 470,00
	4260	Zakup energii	23 750,00	30 000,00	53 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 657,41	0,00	1 657,41
	4300	Zakup usług pozostałych	40 823,52	1 397,00	42 220,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	5 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 692,69	-896,00	1 205 796,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 174 155,98	142 599,71	5 316 755,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 568,64	9 544,71	293 113,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	0,00	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,87	884,23	1 502,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43	121,00	205,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 726,01	1 640,96	8 366,97
	4190	Nagrody konkursowe	10 972,46	0,00	10 972,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 245,81	2 236,05	45 481,86
	4300	Zakup usług pozostałych	149 321,17	4 637,86	153 959,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,89	24,61	125,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877 254,34	133 055,00	3 010 309,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 439 954,40	4 955,00	1 444 909,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,34	441,92	2 207,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22	-201,02	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,75	1 882,18	11 727,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 176,82	15 590,71	122 767,53
	4260	Zakup energii	154 310,70	120 000,00	274 310,70

	4270	Zakup usług remontowych	419 517,09	-9 490,71	410 026,38
	4300	Zakup usług pozostałych	41 855,94	0,00	41 855,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	0,00	3 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69	-123,08	24,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 934,39	0,00	693 934,39
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	625 796,00	0,00	625 796,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	0,00	523 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	0,00	2 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	1 277 537,00	0,00	1 277 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	0,00	1 274 676,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	0,00	2 861,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	4 478 869,06	-1 472,50	4 477 396,56
	92601	Obiekty sportowe	1 156 843,45	-1 472,50	1 155 370,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 440,02	-2 400,00	141 040,02
	4270	Zakup usług remontowych	32 587,56	0,00	32 587,56
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	120 694,00	0,00	120 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 214,90	927,50	220 142,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	1 845,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 259,97	0,00	442 259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 298 528,85	0,00	3 298 528,85

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	0,00	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 161,00	0,00	4 161,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 225,00	0,00	5 225,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	0,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 487,70	0,00	1 212 487,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 930,55	0,00	91 930,55
	4090	Honoraria	6 878,00	0,00	6 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 267,35	0,00	231 267,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 957,45	0,00	31 957,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 328,32	0,00	333 328,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 353,55	0,00	128 353,55
	4260	Zakup energii	181 208,25	0,00	181 208,25
	4270	Zakup usług remontowych	67 349,00	0,00	67 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,55	0,00	3 732,55
	4300	Zakup usług pozostałych	308 801,21	0,00	308 801,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50	0,00	10 402,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899,85	0,00	6 899,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,50	0,00	522,50
	4430	Różne opłaty i składki	18 581,50	0,00	18 581,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 109,00	0,00	29 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	0,00	175 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 057,57	0,00	20 057,57
	92695	Pozostała działalność	23 496,76	0,00	23 496,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 996,76	0,00	19 996,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem:			213 819 075,10	9 233 902,16	223 052 977,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 354 424,57
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp - rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	158 218,80
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19: Program pn.: "Laboratoria przyszłości"		57 774,80
	SUMA	905	215 993,60
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 100 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 038 430,97
Rozchody ogółem:			9 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXXII/597/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 445,15	0,00	255 445,15
750			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 530,00	0,00	218 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	0,00	6 489,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	227 361,63	227 361,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 361,63	227 361,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 361,63	227 361,63
852			Pomoc społeczna	2 098 649,00	-522 792,00	1 575 857,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 200,00	-543 200,00	688 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 200,00	-543 200,00	688 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	0,00	102,00
85295		Pozostała działalność	867 347,00	20 408,00	887 755,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 347,00	20 408,00	887 755,00
855		Rodzina	26 432 706,00	0,00	26 432 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00	750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 849,00	0,00	69 849,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 849,00	0,00	69 849,00
Razem:			29 011 819,15	-295 430,37	28 716 388,78

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXXII/597/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 445,15	0,00	255 445,15
	01095		Pozostała działalność	255 445,15	0,00	255 445,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,03	0,00	4 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,69	0,00	689,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,31	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,20	0,00	189,20
		4430	Różne opłaty i składki	250 436,42	0,00	250 436,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	0,00	19,50
750			Administracja publiczna	218 530,00	0,00	218 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 530,00	0,00	218 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 659,28	0,00	182 659,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 395,57	0,00	31 395,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,15	0,00	4 475,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
801			Oświata i wychowanie	0,00	227 361,63	227 361,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 361,63	227 361,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 798,66	7 798,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 251,06	2 251,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	217 311,91	217 311,91
852			Pomoc społeczna	2 098 649,00	-522 792,00	1 575 857,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 200,00	-543 200,00	688 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00

	4260	Zakup energii	566 120,00	-300 000,00	266 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 080,00	-243 200,00	121 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	102,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00
85295		Pozostała działalność	867 347,00	20 408,00	887 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,06	20 000,00	870 000,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	0,00	10 015,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	0,00	244,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,94	0,00	2 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	408,00	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855		Rodzina	26 432 706,00	0,00	26 432 706,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	0,00	19 012 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	0,00	31 396,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	0,00	12 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	0,00	7 340,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	0,00	1 047,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	0,00	8 706,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	0,00	1 355,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 365,00	0,00	7 349 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00	0,00	6 788 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 038,36	0,00	140 038,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,75	0,00	9 271,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 711,20	0,00	365 711,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,52	0,00	3 371,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	1 814,00	0,00	1 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,17	0,00	3 074,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	0,00	625,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	0,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	0,00	15,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 849,00	0,00	69 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 849,00	0,00	69 849,00
Razem:			29 011 819,15	-295 430,37	28 716 388,78

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst w 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	155 000,00	
	60014	2320	dotacja drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	219 084,06	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	12 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	650 000,00	
Razem dochody				1 036 084,06	
2.					
	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		155 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		123 054,06
		4300	drogi publiczne powiatowe		96 030,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		12 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		650 000,00
Razem wydatki					1 036 084,06

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	162 179,46			162 179,46
600	60004	2310	1 793 680,00			1 793 680,00
600	60004	2900	125 000,00			125 000,00
600	60014	6300	195 000,00			195 000,00
801	80101	2710	230 652,00			230 652,00
801	80103	2310	14 250,00			14 250,00
801	80104	2310	1 187 500,00			1 187 500,00
801	80106	2310	19 000,00			19 000,00
801	80132	2710	2 220,00			2 220,00
851	85158	2710	64 641,00			64 641,00
851	85195	6300	20 000,00			20 000,00
855	85516	2310	76 000,00			76 000,00
900	90002	2900	3 266,10			3 266,10
900	90013	2900	236 548,80			236 548,80
900	90026	2320	47 500,00			47 500,00
921	92109	2480		1 444 909,40		1 444 909,40
921	92110	2480		523 250,00		523 250,00
921	92110	6220		100 000,00		100 000,00
921	92116	2480		1 274 676,00		1 274 676,00
Razem:			4 177 437,36	3 342 835,40	0,00	7 520 272,76

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00
754	75412	2820	23 410,00			23 410,00
754	75412	6230	700 000,00			700 000,00
801	80101	2540		676 958,66		676 958,66
801	80104	2540		8 136 378,00		8 136 378,00
801	80104	2590		5 225 000,00		5 225 000,00
801	80149	2540		455 100,00		455 100,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		583 941,72		583 941,72
852	85295	2360	32 000,00			32 000,00
854	85404	2540		57 000,00		57 000,00
854	85404	2590		4 750,00		4 750,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	5 000,00			5 000,00
855	85516	2830	390 450,00			390 450,00
900	90005	6230	850 000,00			850 000,00
900	90095	2820	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	72 500,00			72 500,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			2 543 860,00	15 175 228,38	0,00	17 719 088,38

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	25 239 361,14
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan 2022r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego							dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	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 01043 par. 6050			10 795 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina		660 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina		110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin"		10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050			20 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina		10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina		10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6370 i 6060			5 860 000,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00		877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
7.	Niskoemisyjny tabor transportowy		5 860 000,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050			350 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		180 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

8.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	195 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		32 076 782,46	26 977 704,77	-12 330 000,00	14 647 704,77		12 962 437,01	0,00	1 685 267,76	0,00	
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 550 000,00	500 000,00	2 850 000,00	3 350 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 268 905,00	0,00	1 268 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	77 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF

1 198 216,75	494 143,76	0,00	494 143,76	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	0,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
8 238 601,64	6 581 766,65	-500 000,00	6 081 766,65	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 081 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	14 700 000,00	-14 700 000,00	0,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
591 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	141 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 060 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
580 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
320 500,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
148 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

13. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
121 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
88 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krośnińskiej i Sremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie studni Φ 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
87 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Czapurach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
432 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
32 595,00	13 038,00	0,00	13 038,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	13 038,00	0,00	0,00	0,00	x
160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
33 897,62	33 897,62	0,00	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x

		21 414,36	21 414,36	0,00	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		16 948,81	16 948,81	0,00	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6370 i 6050		15 706 800,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00		4 250 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	
14.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 706 800,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	4 250 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050		55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00		55 350,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		509 000,00	619 527,49	-569 527,49	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18.	Oplotowanie działki gminnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	0,00	569 527,49	-569 527,49	0,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 821 413,00	500 000,00	490 000,00	990 000,00		990 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Wykupy gruntów	21 821 413,00	500 000,00 zł	490 000,00	990 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	990 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51		162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	

21.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)	162 344,51	0,00	0,00	1 105 000,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	
22.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par.6230		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
23.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par.6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		67 310,00	67 310,00	0,00	67 310,00		67 310,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie załącznik nr 11, poz. 23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Mosinie załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
26.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	Wykonanie monitoringu świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 365 000,00	5 998 043,77	0,00	5 998 043,77		5 998 043,77	0,00	0,00	0,00	
27.	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. Sowieniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

28.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 260 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 283 043,77	0,00	1 283 043,77	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	1 283 043,77	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 835 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Wymiana przewodu kominowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie końcowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
36.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		440 000,00	570 000,00	-130 000,00	440 000,00		440 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie	420 000,00	550 000,00	-130 000,00	420 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku	420 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup urządzenia do utrzymania czystości na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogalinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 852 rozdział 85203 par.6060		4 520 000,00	350 000,00	389 527,49	739 527,49		739 527,49	0,00	0,00	0,00	
40.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	50 000,00	350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 470 000,00	0,00	689 527,49	689 527,49	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS)	689 527,49	0,00	0,00	0,00	x

dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 874 328,00	78 597,00	0,00	78 597,00		78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
42.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	78 597,00	0,00	78 597,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		102 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
43.	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	102 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		14 499,00	15 000,00	-501,00	14 499,00		14 499,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	15 000,00	-501,00	14 499,00	Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24	14 499,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 322 451,65	700 000,00	150 000,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	700 000,00	150 000,00	850 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	850 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 070 682,89	938 682,89	132 000,00	1 070 682,89		1 070 682,89	0,00	0,00	0,00	
		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	46 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	73 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	3 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	4 920,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF

46. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach	5 658,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	5 658,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x
65 500,00	40 000,00	25 500,00	65 500,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	x
99 000,00	60 000,00	39 000,00	99 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej ul. Malczewskiego w Mosinie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	x
102 500,00	70 000,00	32 500,00	102 500,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	x
107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	107 800,00	0,00	0,00	0,00	x
96 000,00	70 000,00	26 000,00	96 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	9 225,00	0,00	0,00	0,00	x
8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinie - dz. nr 132/5 i 132/11	5 535,00	0,00	0,00	0,00	x
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia - 2 lampy solarne w Żabinku przy Alance Edukacyjno - Przyrodniczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53 449,00	44 449,00	9 000,00	53 449,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach	53 449,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x

47.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		22 581,50	22 581,50	0,00	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x	
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		11 290,75	11 290,75	0,00	11 290,75	Solectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18	11 290,75	0,00	0,00	0,00	WPF	
		19 310,64	19 310,64	0,00	19 310,64	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	19 310,64	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 305 796,69	1 206 692,69	-896,00	1 205 796,69		1 205 796,69	0,00	0,00	0,00		
48.	Skatepark	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Wykonanie projektu i budowa	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
49.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Solectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF	
		26 768,37	26 768,37	0,00	26 768,37	Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota - załącznik nr 11, poz. 22	26 768,37	0,00	0,00	0,00	WPF	
		10 104,00	11 000,00	-896,00	10 104,00	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24	10 104,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa - kwota - załącznik nr 11, poz. 25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		23 551,85	23 551,85	0,00	23 551,85	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	23 551,85	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 043 934,39	693 934,39	0,00	693 934,39		693 934,39	0,00	0,00	0,00		
50.	Budynek w Rogalinu (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

51.	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53.	Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Projekt budowy wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	x
54.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		22 918,57	22 918,57	0,00	22 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	22 918,57	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		36 744,94	36 744,94	0,00	36 744,94	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9.	36 744,94	0,00	0,00	0,00	x
		50 744,94	50 744,94	0,00	50 744,94	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13.	50 744,94	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		15 959,29	15 959,29	0,00	15 959,29	Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 7	15 959,29	0,00	0,00	0,00	WPF
19 866,65	19 866,65	0,00	19 866,65	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	19 866,65	0,00	0,00	0,00	WPF		
55.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	430 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6220		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	

57.	Renowacja zabytków i obiektów	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pod opieką konserwatora	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 692 259,97	442 259,97	0,00	442 259,97		442 259,97	0,00	0,00	0,00	
58.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie i montaż kotar w sali głównej OSiR ul. Szkolna w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
61.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	0,00	46 887,50	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czapurach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	46 887,50	0,00	0,00	0,00	x
62.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
63.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego									
		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych									
		25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
64.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		162 908 267,84	49 993 012,24	7 930 603,00	57 923 615,24		0,00	34 512 847,48	0,00	22 305 767,76	1 105 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	33 897,62	-	33 897,62
2	Baranówko	Nawiezenie ziemi i założenie trawnika	900	90004	4300	8 200,00	-	8 200,00
		Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 860,00	-	2 860,00
		Naprawa kosiarki STIGA	900	90004	4270	3 300,82	-	3 300,82
3	Bolesławiec-Borkowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	-	9 000,00
			921	92109	6050	22 918,57	-	22 918,57
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	45 000,00	-	45 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa "Powitanie Lata 2022"	921	92105	4300	5 744,94	-	5 744,94
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	50 744,94	-	50 744,94
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	10 011,21	-	10 011,21
		Integracja mieszkańców	921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 933,00	-	8 933,00
		Usługi internetowe - świetlica	921	92109	4360	2 067,00	-	2 067,00
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	926	92601	4300	1 300,00	-	1 300,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw	926	92601	4300	10 000,00	- 4 772,50	5 227,50
		Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo)	926	92601	4210	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
		Wykonanie projektu technicznego doposażenia placu zabaw	926	92601	4300	0,00	5 700,00	5 700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata)	921	92105	4300	6 618,57	1 472,50	8 091,07
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt i budowa parkingu i chodnika	600	60016	6050	21 414,36	-	21 414,36
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	36 744,94	-	36 744,94
10	Krosno	Wykonanie boiska do gry w bule przy świetlicy	926	92601	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Doposażenie świetlicy, kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4210	25 744,94	-	25 744,94
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90004	4300	1 233,29	-	1 233,29
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Tablice informacyjne	921	92109	4210	500,00	-	500,00
			921	92109	4170	9 845,75	241,22	10 086,97
			921	92109	4110	1 765,34	147,69	1 913,03
921	92109		4120	241,22	- 241,22	0,00		
Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4710	147,69	- 147,69	0,00		

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy	754	75495	6050	18 000,00	-	18 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Budowa łącza internetowego i abonament	750	75095	4300	1 000,00	-	1 000,00
12	Nowinki-Drużyna		926	92601	4210	12 422,47	-	12 422,47
			926	92605	4300	1 250,00	-	1 250,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla młodzieży	926	92605	4170	3 281,92	-	3 281,92
			926	92605	4110	588,44	-	588,44
			926	92605	4120	80,41	-	80,41
			926	92605	4710	49,23	-	49,23
		Organizacja spotkań integracyjno-artystycznych dla młodzieży	921	92105	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4170	984,57	-	984,57
			921	92105	4110	176,54	-	176,54
			921	92105	4120	24,12	-	24,12
			921	92105	4710	14,77	-	14,77
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko	926	92601	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	-	25 372,47
13	Pecna-Konstantynowo	Remont sanitariatów w budynku świetlicy	921	92109	6050	50 744,94	-	50 744,94
14	Radzewice		900	90004	4210	2 115,59	-	2 115,59
			900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4170	1 640,96	-	1 640,96
			900	90004	4110	294,23	-	294,23
			900	90004	4120	40,20	-	40,20
			900	90004	4710	24,61	-	24,61
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup okablowania i osprzętu do wykonania monitoringu na placu zabaw w Radzewicach	754	75495	4210	1 308,00	-	1 308,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	926	92601	4210	8 500,00	-	8 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Niwelcja boiska i posianie trawy, zakup piłko-chwytyłów za bramki	926	92601	4300	1 000,00	-	1 000,00
			926	92601	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Zakup stojaków rowerowych na teren sołectwa	926	92695	4210	1 192,00	-	1 192,00
15	Rogalin		900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92105	4300	12 500,00	-	12 500,00
		Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców	926	92605	4300	8 692,79	-	8 692,79
			921	92105	4300	4 000,00	-	4 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Utworzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		Zakupy związane z działalnością kulturalno - integracyjną mieszkańców oraz obchodami uroczystości państwowych	921	92105	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	3 893,12	-	3 893,12
			900	90003	4110	698,04	-	698,04
			900	90003	4120	95,38	-	95,38
			900	90003	4710	58,40	-	58,40
17	Sasinowo	Budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	900	90015	6050	9 000,00	-	9 000,00
		Wyrównanie tłuczniem w miejscach trudnych ulic gminnych w Sołectwie	600	60016	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Naprawa bramek na boisku w sołectwie	926	92601	4270	1 833,82	-	1 833,82
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	22 581,50	-	22 581,50
19	Świątniki	Zakup i ułożenie materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki)	600	60016	4210	17 481,41	- 17 481,41	0,00
			600	60016	4300	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	4 922,87	- 2 461,44	2 461,43
			900	90004	4110	882,68	- 441,34	441,34
			900	90004	4120	120,61	- 60,30	60,31
			900	90004	4710	73,84	- 36,92	36,92
			900	90004	4300	0,00	1 080,00	1 080,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Remont pomieszczeń i sprzętu - świetlica wiejska	921	92109	4270	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	0,00	11 000,00	11 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	0,00	1 640,96	1 640,96
			921	92109	4110	0,00	294,23	294,23
			921	92109	4120	0,00	40,20	40,20
			921	92109	4710	0,00	24,61	24,61
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	0,00	2 401,41	2 401,41
			921	92105	4170	0,00	1 640,96	1 640,96
			921	92105	4110	0,00	294,23	294,23
			921	92105	4120	0,00	40,20	40,20
			921	92105	4710	0,00	24,61	24,61
20	Wiórek		921	92105	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4170	1 640,00	-	1 640,00
			921	92105	4110	295,00	-	295,00
			921	92105	4120	40,40	-	40,40
			921	92105	4710	24,60	-	24,60
		Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
			801	80104	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej (malowanie elewacji, altanek, ławeczek)	921	92109	4270	26 000,00	-	26 000,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 744,94	-	2 744,94
21	Zabinko	Zakup i montaż bramek do gry	926	92601	4210	6 300,00	-	6 300,00
		Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	1000,00	-	1000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup farb, pędzli do konserwacji altanek (plac zabaw)	926	92601	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Serwis nowej kosiarki	900	90004	4300	800,00	-	800,00
		Naprawa starej kosiarki	900	90004	4270	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup kosza na śmieci (1000 L)	900	90003	4210	600,00	-	600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 085,88	-	1085,88
		Monitoring - projekt	754	75495	4300	3 500,00	-	3 500,00
Razem						780 304,95	0,00	780 304,95

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2022

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	576,00	0,00	576,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	0,00	250,00
		Zakup materiałów biurowych (w tym papier, toner)	750	75095	4210	150,00	0,00	150,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	80,00	0,00	80,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe itp.)	921	92105	4210	320,00	0,00	320,00
			921	92105	4300	1 454,00	0,00	1 454,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	600,00		600,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup materiałów do konserwacji sceny	921	92105	4210	200,00		200,00
			921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4170	1 640,00	0,00	1 640,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	921	92105	4110	295,00	0,00	295,00
			921	92105	4120	40,40	0,00	40,40
			921	92105	4710	24,60	0,00	24,60
			921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup zmiatarki do kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4210	550,00		550,00
		Zakup rozdzielni elektrycznej i przedłużaczy w świetlicy	921	92109	4210	300,00		300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	587,00	0,00	587,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	13,00	0,00	13,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	7 750,00	0,00	7 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00		70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzesel w świetlicy	921	92109	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	900,00	0,00	900,00
7	Dymaczewo Stare	Odnowa małej architektury - urządzenia na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	900,00		900,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	800,00		800,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
	Krajkowo-	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00		700,00

8	Baranowo	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00		200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 715,00		4 715,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	7 200,00		7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
			900	90003	4170	2 461,44		2 461,44
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110	441,33		441,33
			900	90003	4120	60,31		60,31
			900	90003	4710	36,92		36,92
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 881,00		1 881,00
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	150,00		150,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	500,00		500,00
			921	92105	4210	150,00		150,00
			921	92105	4300	4 726,00		4 726,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00		4 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 400,00		2 400,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	500,00		500,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, wykasanie poboczy, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, piły spalinowej, dmuchawy, paliwa itp.	900	90004	4210	2 100,00		2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EIR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 110,00		2 110,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa (m. in. piła, dmuchawa, kosa spalinowa)	900	90004	4270	250,00	0,00	250,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	650,00	0,00	650,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00		10 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00		2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	2 900,00	-400,00	2 500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	0,00	400,00	400,00

20	Wiórek	Materiały do utrzymania terenów zielonych, środki ochrony roślin	900	90004	4210	1 100,00		1 100,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00		200,00
		Sprzątanie świetlicy i wywóz nieczystości	921	92109	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 445,00		2 445,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00		2 300,00
Razem sołectwa						116 407,00		116 407,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa	900	90004	4210	4 155,00		4 155,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Zakup artykułów do malowania, farby	900	90095	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup nagród	921	92105	4190	682,46	0,00	682,46
		Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92105	4300	4 782,66	0,00	4 782,66
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00		500,00
			921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup i montaż tablicy z mapą	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
		Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby spotkań	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	3 282,66		3 282,66
			926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
			921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca)	921	92105	4170	2 461,44		2 461,44
			921	92105	4110	441,33		441,33
			921	92105	4120	60,31		60,31
	921	92105	4710	36,92		36,92		
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada)	921	92105	4210	763,95	-763,95	0,00
			921	92105	4300	3 000,00	763,95	3 763,95
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	282,45		282,45
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00		5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	1 900,00		1 900,00
Razem osiedla						48 072,18		48 072,18
Razem sołectwa i osiedla						164 479,18		164 479,18

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2022 roku w ramach budżetu Gminy Mosina 2022

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6			7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	16 948,81	0,00	16 948,81
2	Baranówko	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z montażem	926	92601	4210	5 800,00	0,00	5 800,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 380,41	0,00	1 380,41
3	Borkowice Bolesławiec	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	2 986,60	0,00	2 986,60
			900	90004	4110	513,40	0,00	513,40
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców - przygotowanie miejsca	921	92105	4210	3 959,29	0,00	3 959,29
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	25 372,47	0,00	25 372,47
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	21 065,06	0,00	21 065,06
		Remont ławek przy figurce N.M.P ul. Poznańska	900	90095	4270	1 657,41	0,00	1 657,41
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	850,00	0,00	850,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 005,60	0,00	14 005,60
7	Dymaczewo Stare	Posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw	921	92109	6050	15 959,29	0,00	15 959,29
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu	600	60016	6050	10 707,18	0,00	10 707,18
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew	900	90095	6050	25 372,47	0,00	25 372,47
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300	10 300,00	0,00	10 300,00
		Konserwacja sprzętu, przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup ziemi do nasadzeń, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup wiązań okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00
		Pielęgnacja zieleni i zabiegi konserwacyjne	900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00		

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Zakup laminarki + akcesoria	750	75095	4210	700,00	0,00	700,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	372,47	0,00	372,47
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	19 866,65	0,00	19 866,65
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	0,00	25 372,47
		Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia)	921	92109	4300	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stolami i ławkami	921	92105	4210	9 372,47	0,00	9 372,47
		Wymiana uszkodzonych oraz dołożenie dodatkowych koszy ulicznych	900	90003	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Radzewice	Wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań	600	60016	6050	15 857,79	0,00	15 857,79
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	16 000,00	0,00	16 000,00
15	Rogalin	Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	7 596,39	0,00	7 596,39
		Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 122,47	17 000,00	21 122,47
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
16	Rogalinek	Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	450,00	0,00	450,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku na placu gminnym	900	90095	4210	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie	926	92601	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
			926	92601	4300	5 466,91	0,00	5 466,91
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	11 290,75	0,00	11 290,75
		Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 990,71	-12 990,71	0,00
		Wymiana zużytego sprzętu do monitoringu	754	75495	4210	0,00	10 000,00	10 000,00
		Kruszywo do wyrównania dróg na terenie Sołectwa	600	60016	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
		Materiały do odświeżenia i zabezpieczenia wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	0,00	1 990,71	1 990,71
		Zakup kosiarki nożycowej spalinowej	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
20	Wiórek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD)	921	92109	4210	17 200,00	0,00	17 200,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego)	921	92109	4270	6 872,47	0,00	6 872,47
21	Żabinko	Remont korytarza w świetlicy	921	92109	4270	13 142,94	0,00	13 142,94

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem sołectwa						390 152,48	0,00	390 152,48
22	Osiedle Nr 1	Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	26 768,37	0,00	26 768,37
23	Osiedle Nr 2	Instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	19 310,64	0,00	19 310,64
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizicznej w Mosinie	754	75495	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	29 000,00	0,00	29 000,00
			900	90095	4300	22 971,45	1 397,00	24 368,45
			900	90004	6060	15 000,00	-501,00	14 499,00
		Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3	900	90095	6050	11 000,00	-896,00	10 104,00
25	Osiedle Nr 4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa	900	90095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	754	75495	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			754	75495	4300	2 161,34	0,00	2 161,34
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 551,85	0,00	23 551,85
27	Osiedle Nr 6	Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	754	75495	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura)	900	90095	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
			900	90095	4300	4 310,64	0,00	4 310,64
28	Osiedle Nr 7	Serwis kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów na spotkania okolicznościowe	921	92105	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	7 925,71	0,00	7 925,71
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						690 152,48	0,00	690 152,48

**Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	428 279,00	62 500,00	490 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 279,00	62 500,00	490 779,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	428 279,00	62 500,00	490 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 497,12	0,00	2 313 497,12
	85395		Pozostała działalność	2 313 497,12	0,00	2 313 497,12
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 265 324,00	0,00	2 265 324,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48 173,12	0,00	48 173,12
855			Rodzina	100 000,00	700,00	100 700,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	700,00	100 700,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00	700,00	100 700,00
Razem dochody				2 841 776,12	63 200,00	2 904 976,12

**Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	428 279,00	62 500,00	490 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	428 279,00	62 500,00	490 779,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	428 279,00	62 500,00	490 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 497,12	0,00	2 313 497,12
	85395		Pozostała działalność	2 313 497,12	0,00	2 313 497,12
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 265 324,00	0,00	2 265 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462,40	-6 462,40	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,40	6 462,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,89	-1 110,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,33	-158,33	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,22	1 269,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 441,50	-40 441,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 441,50	40 441,50
855			Rodzina	100 000,00	700,00	100 700,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	700,00	100 700,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00	700,00	100 700,00
Razem wydatki				2 841 776,12	63 200,00	2 904 976,12

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 16.691,91 zł** z tytułu urealnienia dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 9.145/22 z dnia 12 lipca 2022 r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”.

Ponadto w ramach działu 600 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami 60016 Drogi publiczne gminne a 60004 Lokalny transport zbiorowy kwoty 4.972.500,00 zł dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach drugiej edycji, na zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów dochodów w dziale 600 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.118,04 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczenie przebieralni na kąpielisku Glinianki - T UW-szkoda MUUM/12496/2022.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 755.783,00 zł, w tym:**

-- **55.783,00 zł** – zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2021,

-- **300.000,00 zł** – wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

-- **200.000,00 zł** – wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

-- **300.000,00 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego),

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie planu w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku ze zmianą zapisach klasyfikacji budżetowej przez Urząd Skarbowy.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 327.718,16 zł, w tym:**

-- **9.351,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) przyznanej pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r.,

-- **99.226,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 przyznanej zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2022 r.,

-- **310.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków umieszczonych na lokatach bankowych,

-- **89.399,91 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

-- **67.747,47 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

-- **62.500,00 zł** – zwiększenia dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z stypendiami i zasiłkami dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy,

-- **291.804,22 zł** – zmniejszenie wartości środki powracających do budżetu z rachunku wydatków niewygasających w związku z wyższą ich realizacją w stosunku do zapisanego w budżecie planu.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów dochodów w dziale 758 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 227.361,63 zł** z tytułu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) -

pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.284.2022.3.

- Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 498.120,27 zł, w tym:

-- **20.408,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 r. - FB-I.3111.255.2022.6,

-- **24.671,73 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.262.2022.14,

-- **543.200,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.279.2022.2.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów dochodów w dziale 600 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 276.666,00 zł w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność pomiędzy § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a § 2007 Dotacja celowa 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 § 205 dostosowując zapisy uchwały do wskazań Uchwały Nr 22/1126/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2022 r. w zakresie dochodów z tytułu dotacji w związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” z przeznaczeniem na dofinansowanie 106 laptopów.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów dochodów w dziale 853 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 700,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów dochodów w dziale 855 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 4.998.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 4.955,00 zł** z tytułu odszkodowania dla MOK za uszkodzone dwa namioty oraz płoty przestawne - TUW-szkoda MUUM/12943/2022.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.837.207,47 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł** i przenosi do działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w celu zapewnienia środków na wykonanie pilnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.021.410,59 zł, w tym:**

-- **2.850.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **500.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Piaskowej w Krosinku” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **17.981,41 zł** – zmniejszenie wydatków w dziale 600 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

-- **3.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w dziale 600 na podstawie Uchwały nr 2/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **227.608,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na zwiększenie wydatków na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy Mosina oraz dowozy uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym do SOSzW w Mosinie i placówek w Poznaniu,

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na zwiększenie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4260 Zakup energii w celu zapewnienia środków na wydatki związane z opłatami za energię i wodę wynikające ze wzrostu cen energii dostarczanej przez PKP Energetyka,

-- **70.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na zwiększenie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby § 4260 Zakup energii w celu zapewnienia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, spowodowane większym zużyciem mediów w świetlicach w związku z uruchomieniem wynajmów tych świetlic.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w dziale 600 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.118,04 zł** z tytułu wydatków bieżących OSiR na naprawę zniszczonej przebieralni na kąpielisku Glinianki.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 79.527,49 zł, w tym:**

-- **490.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykupy gruntów”, dotyczy:

--- działka nr ewid. 146/17, obr. Pecna – zamiana w celu poprawy warunków zagospodarowania,

--- działka nr ewid. 291/11, obr. Krosinko – zamiana w celu poprawy warunków zagospodarowania,

--- działka nr ewid. 2692/25, obr. Mosina – wykup z przeznaczeniem na drogę,

--- działki nr ewid. 1770/11, 1770/16, 1770/18 obr. Mosina – wykup z przeznaczeniem na promenadę,

-- **569.527,49 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” i przeniesienie tego zadania do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr LXVIII/566/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołectkiej wsi Świątniki, zgodnie z zapisami załącznika 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w dziale 754 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze wzrostem stóp procentowych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.116.386,63 zł, w tym:**

-- **9.351,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących będące konsekwencją zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U., poz. 935) przyznanej pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r.,

-- **227.361,63 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.284.2022.3,

-- **874,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem po zakończeniu inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinie,

-- **897.502,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od września do grudnia 2022.

Dodatkowo na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinie dokonuje się następującej zmiany:

--- **130.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinie – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

--- **130.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w planie SP w Rogalinie na zakup materiałów p.poż, i BHP (gaśnice, instrukcje, apteczki), wyposażenia do pracowni chemicznej (m.in. szkło laboratoryjne, zestawy do destylacji, tryskawki, siatki do spaleń) oraz pozostałych materiałów, takich jak: godła, zegary, kosze na śmieci, dozowniki do mydła i papieru.

Ponadto w ramach działu 801 dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do realizacji zadań wynikających z ich bieżącego funkcjonowania.

Dodatkowo dokonuje się również dostosowania zapisów wydatków w dziale 801 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 191.407,22 zł, w tym:**

-- **569.527,49 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” przeniesionego z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr LXVIII/566/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)” – rozliczenie końcowe – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **543.200,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.279.2022.2,

-- **20.408,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 r. - FB-I.3111.255.2022.6,

-- **24.671,73 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. numer FB.-I.3111.262.2022.14,

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 300.000,00 zł przeznaczonej na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy pomiędzy § 6060 i 4210 – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały.

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w dziale 852 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- **Dział 854 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 62.500,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z stypendiami i zasiłkami dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 700,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Ponadto dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w dziale 855 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 5.265.780,00 zł, w tym:

-- **5.100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wpisane do WPF na lata 2022 i 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **25.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **39.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **32.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **26.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach – boisko piłkarskie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na wydatki związane z opłaty za wodę i energię elektryczną w związku ze wzrostem cen,

-- **9.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację audytów energetycznych w 100 budynkach na potrzeby Programu „STOP SMOG” w związku z rezygnacją z uruchomienia w roku 2022 działań w tym zakresie,

-- **6.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie wniosku Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w zakresie usług dotyczących zieleni – prace dodatkowe na placu zabaw działka nr 49/7 w Czapurach,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na opłaty za wodę ogrodową używaną do pielęgnacji zieleni oraz kurtyny wodnej na Placu 20 Października,

-- **1.520,00 zł** – zmniejszenie wydatków w dziale 900 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołectkiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały,

-- **300,00 zł** – zwiększenie wydatków w celu dokonania uzgodnienia wartości wydatków wykazanych w załączniku nr 2 zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 dostosowując zapisy uchwały do wskazań Uchwały Nr 22/1126/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2022 r.,

-- **3.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w dziale 900 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołectkiej wsi Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

Dodatkowo w dziale 900 dokonuje się przeniesień o wartości 1.397,00 zł na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. Zarządu Osiedla nr 3 zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwoty 14.133,50 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie wynagrodzenia pracownika referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który w 3/8 etatu (3 godziny na dzień roboczy) pełni obsługę punktu informacyjno – konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz kwoty 1.454,00 zł na zakupy materiałów związanych z działaniami promocyjnymi dla programu: „Czyste Powietrze”.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 900,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 i zwiększenia w dziale 900 rozdział 90002 § 4390 w celu zapewnienia środków na badania zgodności klasyfikacji odpadów.

Również dokonuje się dostosowania zapisów wydatków w dziale 900 w zakresie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 142.599,71 zł, w tym:

-- **4.955,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Mosińskiego Ośrodka Kultury z tytułu odszkodowania za uszkodzone dwa namioty oraz płyty przestawne - T UW-szkoda MUUM/12943/2022,

-- **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, tj. opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz,

-- **9.501,41 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Świątniki zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9, 10 i 11 do uchwały,

-- **6.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwał nr 1 i 2/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Rogalinek w zgodzie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

-- **1.472,50 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 921 na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Dymaczewo Stare, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **670,80 zł** – dokonanie uzgodnienia wartości wydatków wykazanych w załączniku nr 2 zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 dostosowując zapisy uchwały do wskazań Uchwały Nr 22/1126/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2022 r.

Dodatkowo w dziale 921 dokonuje się przeniesień o wartości 763,95 zł na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Zarządu Osiedla nr 5 zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały oraz przeniesień o wartości 388,91 zł dla Sołectwa Mieczewo, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie pilnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 1.472,50 zł na podstawie Uchwały nr 1/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Sołeckiej wsi Dymaczewo Stare w zgodzie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 9.233.902,16 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 31.354.424,57 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13.100.000,00 zł, wolne środki 18.038.430,97 zł i środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 215.993,60 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 22.354.424,57 zł.

Uchwała zawiera zapisy dostosowujące do wskazań Uchwały Nr 22/1126/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2022 r.