

**UCHWAŁA NR LXXVI/642/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 listopada 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, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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., Nr LXVIII/576/22 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr LXXII/597/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr LXXIII/609/22 z dnia 29 września 2022 r. i Nr LXXV/623/22 z dnia 27 października 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., Nr 140/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., Nr 188/2022 z dnia 12 września 2022 r. i Nr 223/2022 z dnia 12 października 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	209.988.943,83 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	205.230.279,79 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.758.664,04 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	30.960.501,18 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

	lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.004.084,06 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.177.407,93 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	232.329.076,04 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	203.904.815,60 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.424.260,44 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	30.960.501,18 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	1.004.084,06 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.836.725,22 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	676.333,10 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.921.480,80 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	25.098.153,15 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	578.986,83 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 22.340.132,21 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 18.024.138,61 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31.340.132,21 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,
- 18.024.138,61 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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 5.272.639,20 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 LXXVI/642/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 235,27	0,00	479 235,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090,00	0,00	1 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	0,00	1 090,00
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	0,00	478 145,27
		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	478 145,27	0,00	478 145,27
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	931 917,21	70 000,00	1 001 917,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 423,50	0,00	209 423,50
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	226 771,56	70 000,00	296 771,56
	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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	70 000,00	70 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	494 143,76	0,00	494 143,76
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	494 143,76	0,00	494 143,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
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	24 618,04	0,00	24 618,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 618,04	0,00	24 618,04
	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	20 500,00	0,00	20 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118,04	0,00	4 118,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 212 950,60	-637 021,53	2 575 929,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 950,60	-637 021,53	2 215 929,07
	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	430 250,00	0,00	430 250,00
	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	-637 021,53	920 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 478,00	0,00	3 478,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	0,00	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	0,00	360 000,00
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	1 588 256,46	-1 077 242,81	511 013,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 846,00	0,00	284 846,00
		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	284 846,00	0,00	284 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 380,33	-1 077 242,81	223 137,52
		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	-1 077 242,81	27 757,19
	75095		Pozostała działalność	3 030,13	0,00	3 030,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,13	0,00	530,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
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	2 816,60	0,00	2 816,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 816,60	0,00	2 816,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816,60	0,00	2 816,60
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
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	0,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 279 904,60	1 718 980,00	82 998 884,60
	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	19 345 105,65	0,00	19 345 105,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 554 464,65	0,00	18 554 464,65
	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	121 000,00	0,00	121 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 783,00	0,00	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	12 890 537,95	0,00	12 890 537,95
	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	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	2 627 299,00	-70 000,00	2 557 299,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00	0,00	154 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	-70 000,00	76 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	0,00	660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 262 962,00	1 788 980,00	48 051 942,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	1 788 980,00	46 724 350,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	0,00	1 327 592,00
758		Różne rozliczenia	35 863 656,25	331 873,00	36 195 529,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 746 270,00	127 905,00	33 874 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 746 270,00	127 905,00	33 874 175,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 117 386,25	203 968,00	2 321 354,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 000,00	0,00	332 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 399,91	0,00	89 399,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00

	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 747,47	0,00	67 747,47
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	409 620,87	0,00	409 620,87
801		Oświata i wychowanie	3 366 542,93	59 585,65	3 426 128,58
	80101	Szkoły podstawowe	509 847,71	0,00	509 847,71
	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	190 253,82	0,00	190 253,82
	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	135 845,52	0,00	135 845,52
	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	20 529,96	0,00	20 529,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999,96	0,00	4 999,96
	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	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	2 422 421,00	0,00	2 422 421,00
	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	630 000,00	0,00	630 000,00
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	265 714,26	59 585,65	325 299,91
	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	265 714,26	59 585,65	325 299,91
852		Pomoc społeczna	32 398 113,35	-28 783 433,56	3 614 679,79
	85202	Domy pomocy społecznej	69 600,00	0,00	69 600,00
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	0,00	69 600,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	455 200,00	-60 620,00	394 580,00

	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	455 200,00	-60 620,00	394 580,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	0,00	397 000,00
	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)	372 000,00	0,00	372 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49,35	0,00	49,35
	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	49,35	0,00	49,35
85216		Zasiłki stałe	445 000,00	0,00	445 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	0,00	445 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 418,00	0,00	152 418,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 418,00	0,00	152 418,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	201 390,00	45 080,00	246 470,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 390,00	45 080,00	246 470,00

	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	30 416 456,00	-28 767 893,56	1 648 562,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	1 150,00
	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	1 257 143,00	390 269,44	1 647 412,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 158 163,00	-29 158 163,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 959,53	32 020 916,67	35 721 876,20
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	31 306 663,00	31 306 663,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 306 663,00	31 306 663,00
	85395	Pozostała działalność	3 700 959,53	714 253,67	4 415 213,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	450 000,00	450 200,00
	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	276 660,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 424 099,53	264 253,67	3 688 353,20
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 930,00	0,00	332 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 930,00	0,00	332 930,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 985,00	0,00	319 985,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 945,00	0,00	12 945,00
855		Rodzina	27 238 766,00	866 618,21	28 105 384,21
	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	7 996 289,00	841 707,00	8 837 996,00
	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	7 876 289,00	841 707,00	8 717 996,00
	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	852,21	1 607,21
	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	852,21	1 602,21
	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	82 280,00	9 059,00	91 339,00
	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	82 280,00	9 059,00	91 339,00
	85595	Pozostała działalność	146 700,00	15 000,00	161 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 700,00	15 000,00	161 700,00
	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 157 249,13	0,00	12 157 249,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 568 737,13	0,00	11 568 737,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	0,00	17 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 537,13	0,00	4 537,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	0,00	15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 600,00	0,00	15 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 800,00	0,00	25 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	3 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 660,15	0,00	33 660,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 164,15	0,00	11 164,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 496,00	0,00	22 496,00
	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	84 955,00	0,00	84 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 955,00	0,00	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	4 955,00	0,00	4 955,00
926			Kultura fizyczna	3 445 872,59	-960 000,00	2 485 872,59
	92601		Obiekty sportowe	3 091 321,59	-960 000,00	2 131 321,59
		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	-960 000,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 551,00	0,00	354 551,00
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	0,00	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	370,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	0,00	3 798,00
Razem:				206 378 668,20	3 610 275,63	209 988 943,83

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXVI/642/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 863,22	-122 760,88	2 309 102,34
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-8 981,98	1 018,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 981,98	1 018,02
	01030		Izby rolnicze	6 871,98	0,00	6 871,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 871,98	0,00	6 871,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	427 345,97	-104 278,90	323 067,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,97	0,00	845,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	-104 278,90	312 721,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 500,00	-9 500,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-9 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	0,00	478 145,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,51	0,00	7 258,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,76	0,00	1 247,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,85	0,00	177,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,87	0,00	655,87
		4430	Różne opłaty i składki	468 769,87	0,00	468 769,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,41	0,00	35,41
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	57 000,00	0,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 350,00	0,00	31 350,00
600			Transport i łączność	21 473 288,08	-1 252 535,62	20 220 752,46
	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	4 422 325,13	-102 306,62	4 320 018,51

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 732 750,00	0,00	1 732 750,00
	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	185 930,00	4 035,00	189 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487 741,13	-106 341,62	2 381 399,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	0,00	5 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 665,00	-130 000,00	100 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	0,00	665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
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	186 358,88	-10 000,00	176 358,88
	4300	Zakup usług pozostałych	77 209,25	10 000,00	87 209,25
	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	14 539 515,92	-820 229,00	13 719 286,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 311,50	0,00	62 311,50
	4270	Zakup usług remontowych	395 778,56	100 000,00	495 778,56
	4300	Zakup usług pozostałych	659 395,41	100 000,00	759 395,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	0,00	19,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 422 010,78	-1 020 229,00	12 401 781,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 079 194,00	-200 000,00	879 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	0,00	13 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 702,50	0,00	263 702,50
	4300	Zakup usług pozostałych	746 309,50	-230 487,00	515 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	30 487,00	85 837,00
60019		Płatne parkowanie	277 500,00	0,00	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	0,00	277 500,00
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	414 999,28	0,00	414 999,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 999,28	0,00	414 999,28
	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	29 192,25	0,00	29 192,25
	4260	Zakup energii	8 578,50	0,00	8 578,50
	4270	Zakup usług remontowych	130 667,21	0,00	130 667,21
	4300	Zakup usług pozostałych	78 757,20	0,00	78 757,20
	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	3 212 083,50	88 000,00	3 300 083,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 833,50	8 000,00	1 536 833,50
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 883,50	0,00	122 883,50

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	0,00	640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	0,00	310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	339 000,00	0,00	339 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	990 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 250,00	80 000,00	1 763 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	0,00	6 993,00
	4260	Zakup energii	222 500,00	20 000,00	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 250,00	0,00	274 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	60 000,00	735 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	277 000,00	0,00	277 000,00
	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		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	144 075,00	-28 400,00	115 675,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 075,00	-28 400,00	115 675,00
	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	19 125,00	0,00	19 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 450,00	0,00	96 450,00
	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	-28 400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	15 325 275,71	-1 236 362,53	14 088 913,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 846,00	0,00	284 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 088,91	0,00	238 088,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 923,93	0,00	40 923,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,16	0,00	5 833,16
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	4 275,00	0,00	4 275,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	66 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 704 515,51	-1 236 362,53	12 468 152,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 825,00	0,00	36 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446 105,90	20 000,00	7 466 105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 500,00	-5 124,52	517 375,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 000,00	-14 875,48	1 370 124,52
	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	1 000,00	4 990,00
	4260	Zakup energii	237 500,00	7 981,98	245 481,98
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	20 000,00	143 500,00
	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	44 912,50	0,00	44 912,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 349,34	0,00	155 349,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	0,00	189 607,10
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	-834 992,84	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 351,67	-432 351,67	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76	0,00	66 564,76
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 000,00	0,00	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	0,00	51 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,20	0,00	6 257,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,80	30,00	921,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	0,00	1 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-30,00	970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	0,00	12 750,00
75095		Pozostała działalność	610 553,70	0,00	610 553,70
	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	54 500,00	0,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 019,04	0,00	163 019,04
	4430	Różne opłaty i składki	109 590,90	0,00	109 590,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 059,76	0,00	1 059,76
	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 naczelnych 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	6 977,40	0,00	6 977,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 977,40	0,00	6 977,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 977,40	0,00	6 977,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 820,38	0,00	4 004 820,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 172 368,00	0,00	2 172 368,00
		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	114 483,00	0,00	114 483,00
		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	390 000,00	0,00	390 000,00
		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	10 463,75	0,00	10 463,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	3 980,00
		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	17 500,00	0,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	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	1 796,66	0,00	1 796,66
	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	10 397,85	0,00	10 397,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	0,00	1 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	0,00	20 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	0,00	13 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 000,00	0,00	260 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
75495		Pozostała działalność	137 964,91	0,00	137 964,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,25	0,00	12 479,25

	4260	Zakup energii	24 250,00	0,00	24 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 962,50	0,00	14 962,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 512,16	0,00	50 512,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	0,00	3 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 771,00	0,00	31 771,00
757		Obsługa długu publicznego	1 863 000,00	58 480,80	1 921 480,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 863 000,00	58 480,80	1 921 480,80
	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	1 800 000,00	58 480,80	1 858 480,80
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	78 194 266,99	2 277 169,63	80 471 436,62
	80101	Szkoły podstawowe	45 510 866,37	1 460 060,88	46 970 927,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 958,66	6 000,00	682 958,66
	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	673 794,95	48 899,76	722 694,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 930,24	6 915,00	4 576 845,24
	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	4 074 272,61	269 800,00	4 344 072,61
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,01	0,00	1 719,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,79	0,00	5 566,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 369,10	-59 000,00	463 369,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,37	0,00	727,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561,00	0,00	561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 850,00	-14 000,00	58 850,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,78	-2 720,21	1 342,57
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 943,34	3 556,66	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 767,62	1 661,64	841 429,26
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,25	1 414,71	4 245,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	583,21	0,00	583,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 315,50	-8 487,00	265 828,50
	4260	Zakup energii	1 011 169,25	-14 862,25	996 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 224 652,37	-119 577,00	1 105 075,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 601,00	1 104,00	58 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 732,23	13 304,00	693 036,23
	4301	Zakup usług pozostałych	124 913,33	2 720,21	127 633,54
	4302	Zakup usług pozostałych	55 467,04	-4 971,37	50 495,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 280,16	127 640,29	290 920,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 794,15	-2 371,00	40 423,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 162,60	44 670,11	173 832,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 580,99	-1 589,00	10 991,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	498,75	-498,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 824,00	-770,00	71 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 564,89	0,00	1 481 564,89
	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	29 334,75	2 730,00	32 064,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 399,13	-17 150,00	70 249,13
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	0,00	67,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	0,00	74,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 588,00	57 175,17	106 763,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643 081,21	-21 727,07	621 354,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 984 392,53	1 110 576,00	20 094 968,53
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 661,71	0,00	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	131 006,03	-3 790,50	127 215,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 397,16	-16 592,52	5 962 804,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 809,65	50 000,00	648 809,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 100,23	188 957,00	2 154 057,23
	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	57 868,00	-800,00	57 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 457,00	19 000,00	174 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 919,75	11 132,00	252 051,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 386,72	-400,00	30 986,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,50	0,00	49 387,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25	0,00	5 486,25
	4260	Zakup energii	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 283,75	0,00	22 283,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 987,30	-1 500,00	11 487,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 137,30	0,00	34 137,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	-130,00	2 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 785,95	0,00	74 785,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,50	225,00	1 222,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 583,13	-1 620,00	4 963,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 592,67	165 050,00	1 297 642,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 666 399,63	178 657,00	20 845 056,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 500,00	0,00	1 737 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 326 378,00	-70 000,00	7 256 378,00
	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	71 250,00	-80,00	71 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 305,91	43 000,00	1 663 305,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 383,45	0,00	116 383,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 229,49	9 100,00	697 329,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 958,42	780,00	77 738,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 312,44	1 278,00	116 590,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 285,00	-2 278,00	24 007,00
	4260	Zakup energii	184 254,37	-6 500,00	177 754,37
	4270	Zakup usług remontowych	144 405,70	113 577,00	257 982,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 224,40	-920,00	5 304,40
	4300	Zakup usług pozostałych	156 975,91	7 000,00	163 975,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 500,00	0,00	582 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 893,56	0,00	9 893,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,44	-300,00	804,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 873,72	0,00	168 873,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,00	-3 000,00	4 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,20	-475,00	3 413,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 543,88	87 475,00	2 325 018,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 861,74	0,00	155 861,74
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	2 273 189,69	258 911,00	2 532 100,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 547,00	5 111,00	56 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 166,57	16 000,00	321 166,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 024,83	-3 360,00	34 664,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 184,89	0,00	99 184,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 367,31	-4 430,00	7 937,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 736,76	245 590,00	1 904 326,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 162,33	0,00	108 162,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 967 502,00	0,00	2 967 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 897 502,00	0,00	2 897 502,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	70 000,00
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	208 134,45	-4 030,00	204 104,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 637,80	1 585,00	108 222,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 496,65	-5 615,00	92 881,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 044,05	-2 502,40	348 541,65
	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	21 085,00	0,00	21 085,00
	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	7 766,07	0,00	7 766,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,40	-1 402,40	642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,25	-1 100,00	681,25
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	1 418 858,31	-3 295,00	1 415 563,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 100,00	0,00	470 100,00
	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	3 702,12	-895,00	2 807,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 408,96	0,00	160 408,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,05	0,00	11 858,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 791,32	-700,00	119 091,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 617,78	0,00	10 617,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	0,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 937,43	0,00	30 937,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,38	0,00	1 649,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 936,11	-1 700,00	537 236,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 807,16	0,00	33 807,16

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 244,70	140 825,50	2 679 070,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 941,72	64 000,00	647 941,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 751,85	0,00	28 751,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 949,08	42 000,50	300 949,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 581,54	0,00	33 581,54
	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	67 295,84	0,00	67 295,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 902,63	-875,00	5 027,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 168,65	35 700,00	1 489 868,65
	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	265 714,26	59 585,65	325 299,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 971,67	1 054,06	10 025,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,89	592,84	3 220,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 114,70	57 938,75	312 053,45
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	5 600,00	0,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 004,00	0,00	227 004,00
	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	7 243 353,02	315 729,44	7 559 082,46
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	20 000,00	560 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 194 727,49	-60 620,00	1 134 107,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	133 320,00	-60 620,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	0,00	21 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 527,49	0,00	689 527,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	0,00	36 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 869,74	10 000,00	901 869,74
	3110	Świadczenia społeczne	891 869,74	10 000,00	901 869,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 049,35	0,00	42 049,35
	3110	Świadczenia społeczne	42 048,36	0,00	42 048,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,99	0,00	0,99
85216		Zasiłki stałe	445 000,00	0,00	445 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	0,00	445 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 962,90	99 130,00	1 906 092,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 949,81	61 100,00	1 137 049,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	0,00	61 244,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 712,41	25 520,00	210 232,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 738,17	-9 300,00	14 438,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 110,00	0,00	89 110,00
	4260	Zakup energii	23 420,00	-10 420,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	600,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 656,47	20 000,00	245 656,47
	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	29 017,60	0,00	29 017,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	-370,00	200,00
	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	-188 130,00	450 114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	638 244,29	-188 130,00	450 114,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	201 390,00	45 080,00	246 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 576,00	10 000,00	68 576,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 060,00	0,00	62 060,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 329,49	29 321,29	96 650,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 424,51	5 758,71	19 183,22
85295		Pozostała działalność	1 290 293,00	390 269,44	1 680 562,44
	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	1 232 000,06	382 464,05	1 614 464,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	6 270,07	16 285,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 344,09	3 066,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	191,23	436,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,94	0,00	5 295,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	0,00	8 546,00
	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	33 184 484,87	2 588 400,29	35 772 885,16
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 400,00	2 306,62	13 706,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 706,62	13 706,62
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	-11 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 173 084,87	2 586 093,67	35 759 178,54
	3110	Świadczenia społeczne	28 575 000,00	2 108 530,00	30 683 530,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 897 080,00	240 880,00	3 137 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	457 116,00	21 232,00	478 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 154,00	3 974,41	85 128,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 502,00	-45,67	11 456,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	62 170,57	134 170,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	335 500,00	394 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00	-276 660,00	0,00

	4260	Zakup energii	24 250,00	0,00	24 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 106,34	160 116,69	302 223,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 513,00	-70 563,00	19 950,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 860,25	560,00	49 420,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	489,00	4 489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 585,98	760,34	18 346,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 457,30	149,33	3 606,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	731 228,08	-2 970,50	728 257,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 750,00	0,00	56 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	0,00	47 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 750,00	0,00	9 750,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 402,08	-2 970,50	100 431,58
	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	7 215,18	-570,50	6 644,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,90	-200,00	660,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-2 200,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	126,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	516 430,00	0,00	516 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	440 985,00	0,00	440 985,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 945,00	0,00	12 945,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 500,00	0,00	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	-400,00	740,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	400,00	1 806,00
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	28 163 429,98	925 023,21	29 088 453,19
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	8 142 723,92	841 707,00	8 984 430,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 122 000,00	816 455,79	7 938 455,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 006,72	25 251,21	343 257,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	0,00	19 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 138,03	1 797,00	574 935,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32	-1 797,00	5 630,32
	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	61 808,00	0,00	61 808,00
	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	852,21	1 602,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	712,32	1 337,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	122,44	231,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	17,45	32,77
85504		Wspieranie rodziny	86 784,06	5 405,00	92 189,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 666,97	4 500,00	69 166,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	0,00	4 352,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,91	800,00	12 717,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,64	105,00	1 800,64
	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	53 000,00	278 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	53 000,00	278 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 280,00	9 059,00	91 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 280,00	9 059,00	91 339,00
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	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 450,00	3 000,00	413 450,00
85595		Pozostała działalność	146 700,00	15 000,00	161 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 700,00	15 000,00	161 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 446 308,11	0,00	20 446 308,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 972,40	0,00	559 972,40

	4260	Zakup energii	39 500,00	0,00	39 500,00
	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	145 438,00	0,00	145 438,00
	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	11 470 303,49	0,00	11 470 303,49
	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	11 176 239,95	0,00	11 176 239,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	0,00	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	0,00	6 236,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 676,14	4 619,99	467 296,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,32	-738,35	2 569,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,45	-150,76	302,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,15	981,41	30 489,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,47	4 619,99	38 851,46
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13	0,00	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,62	-92,30	95,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 410,91	0,00	1 027 410,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,63	-294,23	513,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,20	-40,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,72	-348,80	11 320,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 544,56	-18 692,16	61 852,40
	4260	Zakup energii	2 687,51	0,00	2 687,51
	4270	Zakup usług remontowych	8 241,82	0,00	8 241,82
	4300	Zakup usług pozostałych	903 895,86	19 400,00	923 295,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,61	-24,61	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 499,00	0,00	14 499,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 000,00	0,00	907 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,00	0,00	11 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	0,00	2 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,50	0,00	289,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	0,00	1 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 866,50	0,00	39 866,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	850 000,00	0,00	850 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	383 434,60	0,00	383 434,60
	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	239 834,20	0,00	239 834,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	0,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 750,40	0,00	140 750,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 853 461,16	-4 619,99	3 848 841,17
	4260	Zakup energii	1 808 061,42	0,00	1 808 061,42
	4300	Zakup usług pozostałych	921 150,00	0,00	921 150,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 249,74	-4 619,99	1 119 629,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	447 551,70	0,00	447 551,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	1 334 497,71	0,00	1 334 497,71
	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	94 350,00	833,49	95 183,49
	4260	Zakup energii	53 750,00	0,00	53 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	0,00	6 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 181,86	-833,49	66 348,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	5 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 105,85	0,00	1 102 105,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 366 859,80	0,00	5 366 859,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 400,81	-3 446,50	285 954,31
	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 472,32	0,00	13 472,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 433,43	-3 511,00	47 922,43
	4300	Zakup usług pozostałych	147 995,06	64,50	148 059,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 064 125,99	3 446,50	3 067 572,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 909,40	0,00	1 444 909,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,03	0,00	1 913,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 086,97	0,00	12 086,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 870,24	7 365,31	109 235,55

	4260	Zakup energii	274 310,70	0,00	274 310,70
	4270	Zakup usług remontowych	488 653,55	-1 549,16	487 104,39
	4300	Zakup usług pozostałych	55 413,00	384,00	55 797,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	0,00	5 359,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	0,00	4 917,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	0,00	3 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 105,10	-2 176,65	635 928,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-577,00	12 423,00
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
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 000,00	0,00	19 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	4 533 956,88	0,00	4 533 956,88
	92601	Obiekty sportowe	1 229 552,40	0,00	1 229 552,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 512,49	-794,94	133 717,55
	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	300 851,38	794,94	301 646,32
	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	3 294 708,85	0,00	3 294 708,85
	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	230 678,91	0,00	230 678,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 877,04	0,00	31 877,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 046,40	0,00	330 046,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 845,55	0,00	129 845,55
	4260	Zakup energii	181 208,25	0,00	181 208,25
	4270	Zakup usług remontowych	66 649,00	0,00	66 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,55	0,00	3 732,55
	4300	Zakup usług pozostałych	307 489,21	0,00	307 489,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50	0,00	10 402,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 122,35	0,00	8 122,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	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	20 008,34	0,00	20 008,34
92695		Pozostała działalność	9 695,63	0,00	9 695,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,63	0,00	7 195,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			228 719 302,20	3 609 773,84	232 329 076,04

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 340 132,21
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	18 024 138,61
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 LXXVI/642/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 145,27	0,00	478 145,27
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	0,00	478 145,27
		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	478 145,27	0,00	478 145,27
750			Administracja publiczna	284 846,00	0,00	284 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 846,00	0,00	284 846,00
		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	284 846,00	0,00	284 846,00
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	265 714,26	59 585,65	325 299,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 714,26	59 585,65	325 299,91
		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	265 714,26	59 585,65	325 299,91
852			Pomoc społeczna	1 712 392,35	329 649,44	2 042 041,79
	85203		Ośrodki wsparcia	455 200,00	-60 620,00	394 580,00
		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	455 200,00	-60 620,00	394 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,35	0,00	49,35

	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	49,35	0,00	49,35
85295		Pozostała działalność	1 257 143,00	390 269,44	1 647 412,44
	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	1 257 143,00	390 269,44	1 647 412,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 972 061,00	851 618,21	27 823 679,21
	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	7 876 289,00	841 707,00	8 717 996,00
	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	7 876 289,00	841 707,00	8 717 996,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	852,21	1 602,21
	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	852,21	1 602,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 280,00	9 059,00	91 339,00
	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	82 280,00	9 059,00	91 339,00
Razem:			29 719 647,88	1 240 853,30	30 960 501,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LXXVI/642/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 145,27	0,00	478 145,27
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	0,00	478 145,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,51	0,00	7 258,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,76	0,00	1 247,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,85	0,00	177,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,87	0,00	655,87
		4430	Różne opłaty i składki	468 769,87	0,00	468 769,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,41	0,00	35,41
750			Administracja publiczna	284 846,00	0,00	284 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 846,00	0,00	284 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 088,91	0,00	238 088,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 923,93	0,00	40 923,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,16	0,00	5 833,16
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
801			Oświata i wychowanie	265 714,26	59 585,65	325 299,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 714,26	59 585,65	325 299,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 971,67	1 054,06	10 025,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,89	592,84	3 220,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 114,70	57 938,75	312 053,45
852			Pomoc społeczna	1 712 392,35	329 649,44	2 042 041,79
	85203		Ośrodki wsparcia	455 200,00	-60 620,00	394 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00

	4260	Zakup energii	133 320,00	-60 620,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	0,00	21 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49,35	0,00	49,35
	3110	Świadczenia społeczne	48,36	0,00	48,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,99	0,00	0,99
85295		Pozostała działalność	1 257 143,00	390 269,44	1 647 412,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 232 000,06	382 464,05	1 614 464,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015,09	6 270,07	16 285,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 344,09	3 066,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	191,23	436,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,94	0,00	4 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	0,00	7 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855		Rodzina	26 972 061,00	851 618,21	27 823 679,21
	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	7 876 289,00	841 707,00	8 717 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 122 000,00	816 455,79	7 938 455,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 038,36	25 251,21	175 289,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,75	0,00	9 271,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 711,20	0,00	543 711,20
	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	30 808,00	0,00	30 808,00
	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	852,21	1 602,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,36	712,32	1 337,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	122,44	231,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	17,45	32,77
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 280,00	9 059,00	91 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 280,00	9 059,00	91 339,00
Razem:			29 719 647,88	1 240 853,30	30 960 501,18

**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	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	630 000,00	
Razem dochody				1 004 084,06	
2.					
	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		155 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		141 874,81
		4300	drogi publiczne powiatowe		77 209,25
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		630 000,00
Razem wydatki					1 004 084,06

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	1 732 750,00			1 732 750,00
600	60004	2900	189 965,00			189 965,00
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	1 737 500,00			1 737 500,00
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	53 000,00			53 000,00
900	90002	2900	3 266,10			3 266,10
900	90013	2900	239 834,20			239 834,20
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
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:			4 694 257,76	3 342 835,40	0,00	8 037 093,16

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		682 958,66		682 958,66
801	80104	2540		7 256 378,00		7 256 378,00
801	80104	2590		5 225 000,00		5 225 000,00
801	80149	2540		470 100,00		470 100,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		647 941,72		647 941,72
801	80153	2830	8 971,61			8 971,61
852	85295	2360	32 000,00			32 000,00
854	85404	2540		47 000,00		47 000,00
854	85404	2590		9 750,00		9 750,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	5 000,00			5 000,00
855	85516	2830	413 450,00			413 450,00
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
921	92120	2720	110 000,00			110 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			2 685 831,61	14 375 228,38	0,00	17 061 059,99

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	25 098 153,15
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2022r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							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		10 712 721,10	417 000,00	-104 278,90	312 721,10		327 721,10	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	504 721,10	186 000,00	-81 278,90	104 721,10	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	104 721,10	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	8 000,00	31 000,00	-23 000,00	8 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	200 000,00	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. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Niskoemisyjny tabor transportowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	230 000,00	-130 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	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	-130 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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		31 074 886,48	13 412 010,78	-1 030 229,00	12 381 781,78		11 887 638,02	0,00	494 143,76	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
		0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnjej w Rogaliniku	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 600 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnjej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	8 905,00	0,00	8 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	8 905,00	0,00	0,00	0,00	WPF

1 210 243,76	506 143,76	0,00	506 143,76	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	12 000,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
8 232 072,80	6 075 237,81	0,00	6 075 237,81	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 075 237,81	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
100 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	0,00	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
144 771,00	150 000,00	-5 229,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	WPF
530 000,00	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	250 000,00	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
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
88 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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
160 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	96 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

13. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

10 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	0,00	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
80 000,00	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krośńskiej i Sremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Sremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	0,00	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
35 000,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Wykonanie studni Φ1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie	35 000,00	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
0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	0,00	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

32 834,85	32 834,85	0,00	32 834,85	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu	32 834,85	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	0,00	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
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	0,00	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
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach	0,00	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
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. 6050		14 748 293,56	10 000,00	10 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050		85 837,00	55 350,00	30 487,00	85 837,00		85 837,00	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
16.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 9, poz. 16	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		17 487,00	0,00	17 487,00	17 487,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 11, poz. 16	17 487,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	
17.	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		38 000,00	30 000,00	8 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Oplotowanie działki gminnej	38 000,00	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 821 413,00	990 000,00	0,00	990 000,00		990 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Wykupy gruntów	21 821 413,00	990 000,00 zł	0,00	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	-1 267 344,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	-1 267 344,51	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
21.	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	
22.	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	
23.	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		31 771,00	31 771,00	0,00	31 771,00		31 771,00	0,00	0,00	0,00	
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
24.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	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
		17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11	17 461,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
25.	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		19 541 740,20	5 979 397,16	-16 592,52	5 962 804,64		5 962 804,64	0,00	0,00	0,00	
26.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 745 311,16	-16 592,52	3 728 718,64	Rozbudowa budynku szkolnego	3 728 718,64	0,00	0,00	0,00	WPF
28.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 071 064,44	0,00	1 071 064,44	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	1 071 064,44	0,00	0,00	0,00	WPF
29.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 831 042,23	31 042,23	0,00	31 042,23	Wymiana przewodu kominowego	31 042,23	0,00	0,00	0,00	x
30.	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

31.	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
2.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	711 979,33	711 979,33	0,00	711 979,33	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie	711 979,33	0,00	0,00	0,00	x
33.	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
34.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	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		648 809,65	598 809,65	50 000,00	648 809,65		648 809,65	0,00	0,00	0,00	
36.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	326 000,00	580 000,00	-254 000,00	326 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie - meble gotowe	326 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	304 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	304 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	18 809,65	18 809,65	0,00	18 809,65	Zakup urządzenia do utrzymania czystości na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogalinie	18 809,65	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	
38.	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.6050		4 470 000,00	689 527,49	0,00	689 527,49		689 527,49	0,00	0,00	0,00	
39.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 470 000,00	689 527,49	0,00	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 852 rozdział 85203 par.6060		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	50 000,00	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

41.	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. 6060		5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		14 499,00	14 499,00	0,00	14 499,00		14 499,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 499,00	0,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	850 000,00	0,00	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		2 954 629,75	1 124 249,74	-4 619,99	1 119 629,75		1 119 629,75	0,00	0,00	0,00	
		34 034,10	34 034,10	0,00	34 034,10	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	34 034,10	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 083,00	79 083,00	0,00	79 083,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 083,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		17 502,90	17 502,90	0,00	17 502,90	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	17 502,90	0,00	0,00	0,00	WPF
		45 001,85	45 001,85	0,00	45 001,85	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	45 001,85	0,00	0,00	0,00	WPF
		72 589,40	72 589,40	0,00	72 589,40	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	72 589,40	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
		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

45.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	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	65 500,00	0,00	65 500,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		106 444,20	106 444,20	0,00	106 444,20	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	106 444,20	0,00	0,00	0,00	x
		96 000,00	96 000,00	0,00	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 Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11	5 535,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Zabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		53 449,00	53 449,00	0,00	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	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		8 462,40	8 462,40	0,00	8 462,40	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste"	8 462,40	0,00	0,00	0,00	x

47.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	7 749,00	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	
		14 690,65	19 310,64	-4 619,99	14 690,65	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	14 690,65	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 202 105,85	1 102 105,85	0,00	1 102 105,85		1 102 105,85	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:										
		18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		10 104,00	10 104,00	0,00	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	
		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		985 928,45	638 105,10	-2 176,65	635 928,45		635 928,45	0,00	0,00	0,00		
50.	Budynek w Rogalinku (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku	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	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	Projekt i budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	12 700,00	0,00	0,00	0,00	x	

1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
54.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	29 918,57	29 918,57	0,00	29 918,57	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3	29 918,57	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:									
		0,00	2 176,65	-2 176,65	0,00	Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - załącznik nr 11, poz. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	391 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	41 820,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		12 423,00	13 000,00	-577,00	12 423,00		12 423,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	13 000,00	-577,00	12 423,00	Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12	12 423,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6220		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	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 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 Sołeckiego									
		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		156 349 757,45	30 881 592,01	-2 457 331,57	28 424 260,44		27 795 116,68	0,00	644 143,76	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
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	Nawiezienie ziemi i założenie trawnika	900	90004	4300	6 754,00	-	6 754,00
		Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 460,00	-	2 460,00
		Animacje dla dzieci	921	92105	4300	1 846,00	-	1 846,00
		Naprawa kosiarki STIGA	900	90004	4270	3 300,82	-	3 300,82
3	Bolesławiec-Borkowice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92109	6050	29 918,57	-	29 918,57
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	7 011,21	-	7 011,21
		Integracja mieszkańców	921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
		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 pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	4 042,16	-	4 042,16
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	1 999,86	-	1 999,86
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	926	92601	4300	1 257,98	-	1 257,98
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw	926	92601	4300	5 227,50	-	5 227,50
		Doposażenie placu zabaw (w tym huśtawka, Orle gniazdo)	926	92601	4210	5 600,00	-	5 600,00
		Wykonanie projektu technicznego doposażenia placu zabaw	926	92601	4300	5 700,00	-	5 700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, zakończenie lata)	921	92105	4300	8 091,07	-	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 i montaż bramek i koszy do gry	926	92601	4210	25 394,94	-794,94	24 600,00
			926	92601	4300	350,00	-	350,00
	Wymiana siatek na bramkach do gry na placu zabaw	926	92601	4300	0,00	794,94	794,94	
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Nasadzenia zieleni, ściółkowanie, paliki do drzew	900	90004	4210	3 888,29	-	3 888,29
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Tablice informacyjne	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	10 086,97	-	10 086,97
			921	92109	4110	1 913,03	-	1 913,03
		Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy	754	75495	6050	17 461,00	-	17 461,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	884,00	-	884,00
	Budowa łącza internetowego i abonament	750	75095	4300	-	-	-	
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjno-artystycznych dla młodzieży	921	92105	4210	1 086,30	-	1 086,30
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko	926	92601	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	35 958,64	-	35 958,64

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Wykonanie mebli kuchennych z montażem	921	92109	4300	12 500,00	-	12 500,00
		Wyposażenie świetlicy (zakup stołów, ławek)	921	92109	4210	0,00	-	-
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy	921	92109	6050	50 744,94	-	50 744,94
14	Radzewice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 115,59	1 307,84	3 423,43
			900	90004	4300	600,00	-600,00	0,00
			900	90004	4170	1 640,96	-348,80	1 292,16
			900	90004	4110	294,23	-294,23	0,00
			900	90004	4120	40,20	-40,20	0,00
			900	90004	4710	24,61	-24,61	0,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	4 000,00	-511,00	3 489,00
			921	92105	4300	2 000,00	511,00	2 511,00
		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
		Niwelacja 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	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	6 153,59	981,41	7 135,00
			900	90003	4110	1 103,35	-738,35	365,00
			900	90003	4120	150,76	-150,76	0,00
			900	90003	4710	92,30	-92,30	0,00
		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste	900	90015	6050	8 462,40	-	8 462,40
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 537,60	-	3 537,60
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92105	4300	1 300,00	-	1 300,00
		Zakup ławek na teren Sołectwa	900	90095	4210	9 480,00	-	9 480,00
		Wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe	926	92605	4300	1 850,00	-	1 850,00
		Zakup akcesoriów do zajęć sportowych i gimnastyki	926	92605	4210	1 492,00	-	1 492,00
		Odmalowanie infrastruktury na terenie Sołectwa	900	90095	4270	3 690,00	-	3 690,00
		Organizacja zajęć plastycznych i sportowych dla mieszkańców	926	92605	4300	3 780,79	-	3 780,79
			921	92105	4300	3 600,00	-	3 600,00
16	Rogalinek	Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60017	4300	13 000,00	-13 000,00	0,00
		Przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku	600	60017	6050	-	13 000,00	13 000,00
		Zakupy związane z działalnością kulturalno-integracyjną mieszkańców oraz obchodami uroczystości państwowych	921	92105	4210	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	7 749,00	-	7 749,00
		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
		Zakup usługi wykonania dodatkowego zabezpieczenia nowego garażu poprzez wewnętrzne wymalowanie elementów metalowych	926	92601	4300	1 251,00	-	1 251,00

Fundusz sołecki 2022 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		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	Świątki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	3 000,00	-	3 000,00
			900	90004	4300	1 080,00	-	1 080,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	606,00	-	606,00
		Remont pomieszczeń i sprzętu - świetlica wiejska	921	92109	4270	615,00	-	615,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	13 353,00	-	13 353,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	3 327,41	-	3 327,41
		Organizacja zajęć integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	2 000,00	-	2 000,00
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	15 000,00	-	15 000,00
			921	92105	4170	2 000,00	-	2 000,00
		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
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 744,94	-	2 744,94
21	Żabinko	Zakup i montaż bramek do gry	926	92601	4210	3 800,00	-	3 800,00
		Zakup nagród na grudniowy konkurs organizowany dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4190	2 500,00	-	2 500,00
		Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki)	921	92105	4300	8 552,00	-	8 552,00
		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	3 448,00	-	3 448,00
		Zakup kosza na śmieci (1000 L)	900	90003	4210	600,00	-	600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 085,88	-	1 085,88
		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	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	576,00	-	576,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	600,00	-	600,00
			921	92105	4210	600,00	-	600,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	250,00	-	250,00
		Zakup materiałów biurowych (w tym papier, toner)	750	75095	4210	150,00	-	150,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	80,00	-	80,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe itp.)	921	92105	4210	320,00	-	320,00
			921	92105	4300	1 454,00	-	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
		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
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	921	92105	4210	600,00	-	600,00
			921	92105	4170	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	986,82	-	986,82
		Zakup zamiatarki do kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4210	513,97	-	513,97
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 872,98	-	1 872,98
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	13,00	-	13,00
		Zakupy na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	684,23	-	684,23
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	7 129,00	-	7 129,00
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	-	300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	900,00	-	900,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Zakup pompy nawadniającej boisko	926	92601	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko- Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi 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
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 461,44	-	2 461,44
			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	446,50	2 327,50
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	-446,50	1 553,50
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	3 800,00	-	3 800,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	926,00	-	926,00
13	Pecna- Konstantynow o	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00	-	4 200,00
		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	0,00
		Naprawa ławek i stołów na terenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	500,00	500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, wykaszanie 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	-	250,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	650,00	-	650,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	2 960,00	-	2 960,00
			921	92105	4300	8 240,00	-	8 240,00
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	2 757,00	-	2 757,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	143,00	-	143,00
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	-	200,00
		Zakup artykułów do malowania, farby	900	90095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup nagród	921	92105	4190	682,46	-	682,46
		Organizacja imprez osiedlowych, integracyjnych i wynajem sali	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom	921	92105	4210	1 645,68	-	1 645,68

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
24	Osiedle Nr 3	Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4300	6 136,98	-	6 136,98
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	-	-	-
		Zakup nagród / upominków na potrzeby konkursów i akcji organizowanych dla mieszkańców Osiedla (koszulki, gadżety itp..)	921	92105	4300	3 639,00	-	3 639,00
		Zakup nagród / upominków na potrzeby konkursów i akcji organizowanych dla mieszkańców Osiedla (koszulki, gadżety itp..)	921	92105	4210	861,00	-	861,00
25	Osiedle Nr 4	Przygotowanie terenu pod stację rowerową ul. Gałczyńskiego	900	90095	4300	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup ziemi pod place zabaw	926	92601	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	7 500,00	-	7 500,00
		Zajęcia integracyjno-sportowe dla mieszkańców Osiedla	926	92605	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4300	1 182,66	-	1 182,66
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada)	921	92105	4300	3 763,95	-	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 i okolicznościowych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka)	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						48 072,18	0,00	48 072,18
Razem sołectwa i osiedla						164 479,18	0,00	164 479,18

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2022 roku

Lp.	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	Przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	600	60016	6050	16 948,81	-	16 948,81
2	Baranówko	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z montażem	926	92601	4210	5 800,00	-	5 800,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 380,41	-	1 380,41
3	Borkowice Bolesławiec	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
			921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	2 986,60	-	2 986,60
			900	90004	4110	513,40	-	513,40
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców - przygotowanie miejsca	921	92105	4210	3 959,29	-3 000,00	959,29
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	3 000,00	7 000,00
4	Czapury	Przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	926	92601	6050	25 372,47	-	25 372,47
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	21 065,06	-	21 065,06
		Remont ławek przy figurce N.M.P ul. Poznańska	900	90095	4270	1 650,00	-	1 650,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	858,41	-	858,41
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 799,00	-	1 799,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 005,60	-	14 005,60
7	Dymaczewo Stare	Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	600	60016	4270	15 959,29	-	15 959,29
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu	600	60016	6050	10 707,18	-	10 707,18
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obwód Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew	900	90095	6050	18 450,00	-	18 450,00
		Zakup małej architektury na teren Sołectwa	900	90095	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 722,47	-	1 722,47
		Organizacja imprez integracyjnych (okolicznościowych) dla mieszkańców	921	92105	4300	1 300,00	-	1 300,00
10	Krosinko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300	10 300,00	-	10 300,00
		Konserwacja sprzętu, przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących w posiadaniu sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
			900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup ziemi do nasadzeń, środków ochrony roślin, nawozów, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00		

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Pielęgnacja zieleni i zabiegi konserwacyjne	900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Konserwacja elementów drewnianych	900	90095	4300	-	-	-
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	-	-	-
		Zakup laminarki + akcesoria	750	75095	4210	700,00	-	700,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	372,47	-	372,47
		Podłączenie kamer i serwisowanie monitoringu	754	75495	4300	4 000,00	-	4 000,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	6050	2 176,65	-2176,65	-
		Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (zakup materiałów do utwardzenia nawierzchni)	921	92109	4210	-	2 969,65	2 969,65
		Zakup kontenera na narzędzia (na teren przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	6060	13 000,00	-577,00	12 423,00
		Usługa transportowa (transport i rozładunek kontenera)	921	92109	4300	1 200,00	-216,00	984,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	3 490,00	-	3 490,00
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 372,47	-2049,16	23 323,31
		Wykonanie blatu kuchennego z montażem	921	92109	4300	-	1 100,00	1 100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	949,16	949,16
13	Pecna-Konstantynowo	Odmalowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (sala, kuchnia)	921	92109	4300	9 500,00	-	9 500,00
		Zakup namiotów ogrodowych wraz ze stołami i ławkami	921	92105	4210	9 372,47	-	9 372,47
		Wymiana uszkodzonych oraz dołożenie dodatkowych koszy ulicznych	900	90003	4210	5 000,00	-	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	-	15 857,79
15	Rogalin	Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	-	-	-
		Montaż spawalniacza (tzw. Poduszka berlińska) na ul. Poznańskiej w Rogalinie	600	60016	4300	6 150,00	-	6 150,00
		Wykonanie map do celu projektu - odwodnienie ul. Kosynierów w Rogalinie	600	60016	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	6 442,76	-	6 442,76
		Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu na boisku służącym jako magazyn	926	92601	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup i montaż stacji rowerowej	926	92695	4210	6 003,63	-	6 003,63
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	3 151,11	-	3 151,11
		Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60017	4300	17 487,00	-17487,00	-
		Przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku	600	60017	6050	-	17 487,00	17 487,00
		Zakupy materiałów i urządzeń związane z działalnością kulturalno-integracyjną mieszkańców	921	92105	4210	1 514,36	-	1 514,36

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	-	-
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 620,00	-	2 620,00
17	Sasinowo	Zakup i montaż garażu (kontenera) i utwardzenie pod nim pozbrukiem - plac zabaw w Sasinowie	926	92601	4210	4 200,00	-	4 200,00
			926	92601	4300	5 466,91	-	5 466,91
18	Sowinki-Sowiniec	Realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	900	90015	6050	11 290,75	-	11 290,75
19	Świątkniki	Wymiana zużytego sprzętu do monitoringu	754	75495	4210	-	-	-
		Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Kruszywo do wyrównania dróg na terenie Sołectwa	600	60016	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Materiały do odświeżenia i zabezpieczenia wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	1 990,71	-	1 990,71
20	Wiórek	Zakup kosiarki nożycowej spalinowej	900	90004	4210	1 300,00	-	1 300,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD)	921	92109	4210	17 200,00	-	17 200,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (w tym malowanie, montaż okna tarasowego)	921	92109	4270	6 872,47	-	6 872,47
21	Żabinko	Wykonanie mebli na korytarz świetlicy z montażem	921	92109	4300	13 000,00	-	13 000,00
		Zakup choinki (świerku do posadzenia przed świetlicę wiejską)	900	90004	4210	142,94	-	142,94
Razem sołectwa						390 152,48	-	390 152,48

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	26 768,37	-	26 768,37
23	Osiedle Nr 2	Instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	19 310,64	-4619,99	14 690,65
		Zakup koszy wandaloodpornych - betonowych	900	90003	4210	-	4 619,99	4 619,99
		Zakup zieleni np. drzewka, krzewy na Osiedle	900	90004	4210	20 000,00	-20000,00	-
		Sadzenie drzew i krzewów na terenie Osiedla	900	90004	4300	-	20 000,00	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	833,49	29 833,49
			900	90095	4300	23 568,45	-833,49	22 734,96
			900	90095	6050	10 104,00	-	10 104,00
		Zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych na Osiedlu nr 3	900	90004	6060	14 499,00	-	14 499,00
		Zakup pawliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje itp.) w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	800,00	-	800,00
25	Osiedle Nr 4	Uporządkowanie terenu pod teren rekreacyjny - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa	900	90095	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa	900	90095	4210	30 000,00	-	30 000,00
		Remont chodnika wzdłuż ul. Czereśniowej	600	60016	4270	30 000,00	-	30 000,00
		Przygotowanie projektu planu zagospodarowania terenu - skrzyżowanie ulic Czereśniowa / Gruszkowa	900	90095	4300	5 161,34	-	5 161,34
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 551,85	-	23 551,85
27	Osiedle Nr 6	Monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	754	75495	6050	-	-	-
		Zagospodarowanie zielenią placu zabaw przy ul. Pożegowskiej w Mosinie	900	90004	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Modernizacja elementów przestrzeni publicznej Osiedla (plac zabaw, skwery, mała architektura)	900	90095	4210	10 000,00	-	10 000,00
			900	90095	4300	14 310,64	-	14 310,64
28	Osiedle Nr 7	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego oraz materiałów na spotkania okolicznościowe	921	92105	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup sprzętu do organizacji imprez w plenerze (namioty, kije do ogniska)	921	92105	4210	5 500,00	-	5 500,00
		Wykonanie druku na namiotach, wykonanie gadżetów reklamowych Osiedla	921	92105	4300	2 425,71	-	2 425,71
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00	-	4 000,00
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						690 152,48	0,00	690 152,48

Dochody i wydatki w 2022 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 534 629,00	9 750,00	1 544 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	708 592,00	9 750,00	718 342,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 033,00	18,00	451 051,00
		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	186 629,00	-2 000,00	184 629,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	15,00	95,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 100,00	5 995,00	43 095,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	7 722,00	24 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 000,00	0,00	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00	0,00	653 037,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 317,00	0,00	618 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem:				1 534 629,00	9 750,00	1 544 379,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmian	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 534 629,00		1 544 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	708 592,00	9 750,00	718 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 369,00	0,00	68 369,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	9 750,00	62 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 375,00	0,00	64 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 848,00	0,00	222 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	173 000,00
	80104		Przedszkola	653 037,00	0,00	653 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	268 737,00	0,00	268 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	0,00	349 600,00
Razem:				1 534 629,00	9 750,00	1 544 379,00

**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	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
		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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 424 099,53	264 253,67	3 688 353,20
	85395		Pozostała działalność	3 424 099,53	264 253,67	3 688 353,20
		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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 372 192,00	263 344,00	3 635 536,00
		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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	51 907,53	909,67	52 817,20
855			Rodzina	146 700,00	15 000,00	161 700,00
	85595		Pozostała działalność	146 700,00	15 000,00	161 700,00
		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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	146 700,00	15 000,00	161 700,00
Razem dochody				4 789 417,53	483 221,67	5 272 639,20

**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	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
			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	1 218 618,00	203 968,00	1 422 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 424 099,53	264 253,67	3 688 353,20
	85395		Pozostała działalność	3 424 099,53	264 253,67	3 688 353,20
			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	3 372 192,00	263 344,00	3 635 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 855,98	760,34	9 616,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739,30	149,33	1 888,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 312,25	0,00	41 312,25
855			Rodzina	146 700,00	15 000,00	161 700,00
	85595		Pozostała działalność	146 700,00	15 000,00	161 700,00
			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	146 700,00	15 000,00	161 700,00
Razem wydatki				4 789 417,53	483 221,67	5 272 639,20

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł**, z tytułu środków pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie projektów chodników i ścieżki rowerowej.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 637.021,53 zł** w związku z urealnieniem prognozowanych wpływów z tytułu zbywania mienia gminy na podstawie analizy przedstawionej przez Referat Geodezji i Nieruchomości.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1.077.242,81 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z ujęciem go w projekcie budżetu na rok 2023.

- **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 1.718.980,00 zł, w tym:**

-- **1.788.980,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dodatkowych udziałów w PIT dla Gminy Mosina,

-- **70.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej wynikające z poziomu realizacji planu.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 331.873,00 zł, w tym:**

-- **127.905,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu podniesienia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

-- **203.968,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania 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 kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 59.585,65 zł** z tytułu zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.

- Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 28.783.433,56 zł, w tym:

-- **5.340,00 zł** – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.396.2022.6,

-- **11.640,00 zł** – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.471.2022.2,

-- **77.600,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.279.2022.2,

-- **45.080,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 21 października do 2 grudnia 2022 r.,

-- **29.158.163,00 zł** – zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków z tytułu Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, zgodnie z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego, otrzymaną w dniu 25 października 2022 r.,

-- **390.269,44 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie

z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.487.2022.2.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 32.020.916,67 zł, w tym:

-- **29.158.163,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przeniesienia z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków z tytułu Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, zgodnie z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego, otrzymaną w dniu 25 października 2022 r.,

-- **1.998.500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków grzewczych (w tym: pelet drzewny, drzewo kawałkowe, gaz LPG) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967), zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967), zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,

-- **450.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

-- **113.512,00 zł** – zwiększenie 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 wypłaty świadczeń 40,00 zł wraz z kosztami obsługi, na podstawie art. 13 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.),

-- **5.616,00 zł** – zwiększenie 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 zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc październik 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **417,60 zł** – zwiększenie 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 wykonania zdjęć – na podstawie art. 5 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.),

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie 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 wypłaty świadczeń 300+ za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **5.616,00 zł** – zwiększenie 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 zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **492,07 zł** – zwiększenie 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 nadania numeru PESEL, 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.),

-- **128.600,00 zł** – zwiększenie 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 wypłaty świadczeń z art. 13 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.).

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 866.618,21 zł, w tym:**

-- **841.707,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. numer FB-I.3111.466.2022.7,

-- **9.059,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.362.2022.6,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie 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 świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **852,21 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.363.2022.6.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 960.000,00 zł** – z tytułu zaplanowanego zwrotu udziałów ze spółki „Park Strzelnica”. Trwające czynności formalno-prawne związane z zakończeniem funkcjonowania spółki, przewiduje się w roku 2023. Dochody z tego tytułu zapisano w projekcie budżetu na rok 2023 w analogicznej kwocie, tj. 960.000,00 zł.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.610.275,63 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 122.760,88 zł, w tym:**

-- **81.278,90 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych pozostałych po zrealizowaniu zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „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” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 504.721,10 zł,

-- **23.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **8.981,98 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu usług związanych z systemem melioracji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-- **9.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na usługi remontowe instalacji sanitarnej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.252.535,62 zł, w tym:**

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wykonanie studni Φ1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)” i zapisanie ich w WPF-ie. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi po zmianie łącznie 14.758.293,56 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **130.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia, zapisane w WPF-ie w roku 2023 oraz w projekcie budżetu na rok 2023. Płatności przewidziane w roku 2023 wraz z udziałem dofinansowania w kwocie 50.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulegnie zmianie i wynosi 130.000,00 zł - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana niezbędna w celu dostosowania zapisów do projektu budżetu 2023 r. po stronie wydatków,

-- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **5.229,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2023. Zmiana dostosowuje plan do zapisanych w umowie - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie”. Zadanie możliwe do realizacji dopiero po wykonaniu niezbędnych formalności procedowanych w zakresie praw własnościowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt utwardzenia ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania - zapisanie zadania w WPF na rok 2023 oraz konieczność uwzględnienia powyższej zmiany w projekcie budżetu na rok 2023,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku” - wartość szacunkowa zadania 120.000,00 zł – brak środków na realizację - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **220.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo – Wiórek” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno, etap II – rejon ulicy Krośńskiej i Śremskiej 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” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe

z dworcem kolejowym w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny – odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej”. Zadanie możliwe do realizacji dopiero po zmianie uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia – wykonanie)” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały – zbyt niskie środki na realizację zadania,

-- **104.035,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie realizacji usług transportu lokalnego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań i przeniesienie ich do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80.000,00 zł, 750 Urzędy gmin w kwocie 20.000,00 zł oraz w kwocie 4.035,00 zł na składkę dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” pomiędzy paragrafami w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy,

-- **2.306,62 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60004 i przeniesienie do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów, w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118 z późn. zm),

-- **4.035,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatowo–Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, zgodnie z informacją przekazaną pismem z dnia 7 listopada 2022 r.,

-- **30.487,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku” na podstawie wniosku Sołectwa Rogalinek - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 i 11 do uchwały,

-- **30.487,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w zakresie utwardzenia zjazdów dróg gruntowych (gminnych) na podstawie wniosku Sołectwa Rogalinek - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

--- 10.000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pomiędzy § 4270 i 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg powiatowych na terenie gminy Mosina,

--- 200.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 60017 Drogi wewnętrzne i 60016 Drogi publiczne gminne do § 4270 i 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg na terenie gminy Mosina.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł, w tym:**

-- **8.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opłotowanie działki gminnej” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej w ramach bieżącego utrzymania zasobu lokalowego Gminy Mosina,

-- **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie opłat za administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi, realizowane przez ZUK Sp. z o.o.

- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 28.400,00 zł** w celu dostosowania wysokości wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4390, do poziomu zaangażowanych wydatków.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1.236.362,53 zł, w tym:**

-- **1.267.344,51 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację usługi konserwacji systemów teletechnicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej w Mosinie,

-- **7.981,98 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie,

-- **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup artykułów na potrzeby funkcjonowania sekretariatu,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie odsetek od nieterminowej realizacji płatności w związku z przerwą w możliwości autoryzacji przelewów związanej ze wskazaniem Komisarza Wyborczego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

--- 20.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4040 i § 4110 oraz § 4010 w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z wynikiem referendum w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Pana Przemysława Mielocha,

--- 30,00 zł w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pomiędzy § 4410 i 4120 w celu dostosowania planu finansowego zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 58.480,80 zł** celu dostosowania poziomu środków do zawiadomień w zakresie wysokości odsetek od samorządowych papierów wartościowych płatnych w roku 2022.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.277.169,63 zł, w tym:**

-- **203.968,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących 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 kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-- **127.905,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu podniesienia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

-- **59.585,65 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r. ,

-- **16.592,52 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem” środki pozostałe po rozliczeniu końcowym inwestycji - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **254.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie” w związku z wyodrębnieniem części tego zadania w zakresie mebli na wymiar i sprzętu multimedialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **304.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinku - meble na wymiar i sprzęt multimedialny” z wpisaniem tego zadania do WPF-u – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **1.849.333,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na urealnienie wartości środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych,

-- **2.970,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesionych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań oraz przeniesień kwoty 133.577,00 zł pomiędzy środkami wydzielonego Funduszu Remontowego Jednostek Oświatowych a planem:

--- 20.000,00 zł – Szkoły Podstawowej w nr 1 w Mosinie zapewniając środki na realizację prac związanych z usunięciem awarii instalacji wodnej w salach nr 2 i 102,

--- 51.900,00 zł – Przedszkola nr 2 „Wesołe skrzaty” zapewniając środki na realizację prac związanych z remontem pomieszczenia magazynowego i jego adaptacją na łazienkę dziecięcą,

--- 6.200,00 zł – Przedszkola nr 3 zapewniając środki na realizację prac związanych z malowaniem łazienki, wymianą wykładziny w dwóch salkach i remontem podłogi w szatni pracowników,

--- 46.997,00 zł – Przedszkola nr 4 „Bajkowy domek” zapewniając środki na realizację prac związanych z wymianą rozdzielni elektrycznej oraz lamp, które posiadają negatywną ocenę stopnia natężenia oświetlenia,

--- 8.480,00 zł – Przedszkola w Wiórku zapewniając środki na realizację prac związanych z remontem elementów na placu zabaw oraz malowaniem pomieszczeń.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 315.729,44 zł, w tym:

-- **5.340,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.- I.3111.396.2022.6,

-- **11.640,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.- I.3111.471.2022.2,

-- **77.600,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.- I.3111.279.2022.2,

-- **45.080,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 21 października do 2 grudnia 2022 r.,

-- **59.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-- **390.269,44 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.487.2022.2.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 852 Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 2.588.400,29 zł, w tym:

-- **113.512,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń 40,00 zł wraz z kosztami obsługi, na podstawie art. 13 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.),

-- **5.616,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc październik 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **417,60 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wykonania zdjęć – na podstawie art. 5 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.),

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń 300+ za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **5.616,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),

-- **492,07 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, 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.),

-- **2.306,62 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów przeniesionych z działu 600 Transport i łączność w celu

zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów, w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118 z późn. zm.),

-- **128.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń z art. 13 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.),

-- **1.998.500,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków grzewczych (w tym: pelet drzewny, drzewo kawałkowe, gaz LPG), na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967), zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967), zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,

-- **450.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

-- **276.660,00 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych 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 oraz zapisanie zadania jako przedsięwzięcie w WPF w roku 2023.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 70.563,00 zł pomiędzy § 4360 i 4300 w rozdziale 85395 Pozostała działalność, dostosowując plan finansowy do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania OPS w Mosinie oraz kwoty 14.900,00 zł pomiędzy § 4110, 4120, 4210, 4300 i 4170, w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników centrów internetowych w Nowinkach i Świątnikach, a także kwoty 11.400,00 zł pomiędzy § 4270 i 4210 w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów, w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118 z późn. zm.).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 2.970,50 zł** i przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 925.023,21 zł, w tym:**

- **841.707,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. numer FB-I.3111.466.2022.7,
- **53.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mosina w rodzinach zastępczych,
- **5.405,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- **852,21 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.363.2022.6,
- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad 2022 r. wraz z kosztami obsługi, 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.),
- **9.059,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.362.2022.6.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł pomiędzy § 2310 i 2830 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13, na wniosek Referatu Oświaty i Sportu w Mosinie.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesień w ramach działu na podstawie wniosków Sołectw Rogalin, Radzewice oraz Osiedli nr 2 i 3 – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 i 11 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień w ramach działu na podstawie wniosków Sołectw Borkowice, Nowinki, Drużyna, Mieczewo, Radzewice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 do 11 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesień w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwoty 794,94 zł na podstawie wniosku Sołectwa Krosno, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.609.773,84 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 31.340.132,21 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13.100.000,00 zł oraz wolne środki 18.024.138,61 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 22.340.132,21 zł.