

**UCHWAŁA NR LXXVIII/650/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 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., Nr LXXV/623/22 z dnia 27 października 2022 r. i Nr LXXVI/642/22 z dnia 30 listopada 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	198.295.765,29 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	193.809.294,21 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.486.471,08 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	31.180.989,71 zł

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

	w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.004.084,06 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	1.284.407,93 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	209.900.973,89 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	187.390.777,89 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	22.510.196,00 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	31.180.989,71 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	61.423.958,52 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	676.333,10 zł
	5) wydatki na obsługę długu	2.174.920,80 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	24.187.353,15 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 11.605.208,60 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 7.289.215,00 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.605.208,60 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,
- 7.289.215,00 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 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”;

7) 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 5.581.972,42 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 LXXVIII/650/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 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	15 939,99	58 180,07
	02001		Gospodarka leśna	42 240,08	15 939,99	58 180,07
		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	15 552,54	26 052,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 464,90	387,45	4 852,35
600			Transport i łączność	1 001 917,21	-72 580,41	929 336,80
	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	296 771,56	-70 000,00	226 771,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,50	0,00	7 687,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 084,06	0,00	219 084,06
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	494 143,76	-2 580,41	491 563,35
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	494 143,76	-2 580,41	491 563,35
	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	1 724,00	26 342,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 618,04	1 724,00	26 342,04
	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	1 720,00	22 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118,04	0,00	4 118,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 575 929,07	-192 900,00	2 383 029,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 929,07	-192 900,00	2 023 029,07
	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	920 000,00	-200 000,00	720 000,00
	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	7 100,00	22 100,00
	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	511 013,65	0,00	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)	223 137,52	0,00	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	27 757,19	0,00	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 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
	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	1 876,20	4 692,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 816,60	1 876,20	4 692,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816,60	1 876,20	4 692,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	-12 000,00	208 000,00

	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	-12 000,00	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	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	82 998 884,60	4 164 678,37	87 163 562,97
	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	1 018 000,00	20 363 105,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 554 464,65	650 000,00	19 204 464,65
		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	55 000,00	344 170,00
		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	313 000,00	434 000,00
		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	-913 000,00	11 977 537,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 936 000,00	-840 000,00	7 096 000,00
		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	15 000,00	550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	289 705,95	-100 000,00	189 705,95
	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	-9 000,00	23 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	-9 000,00	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 557 299,00	100 000,00	2 657 299,00
	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	76 500,00	0,00	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	100 000,00	1 430 000,00
	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	48 051 942,00	3 959 678,37	52 011 620,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 724 350,00	4 159 678,37	50 884 028,37
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	-200 000,00	1 127 592,00
758		Różne rozliczenia	36 195 529,25	181 214,00	36 376 743,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 874 175,00	0,00	33 874 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 874 175,00	0,00	33 874 175,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 321 354,25	181 214,00	2 502 568,25
	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	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
	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	3 426 128,58	116 754,56	3 542 883,14
	80101	Szkoły podstawowe	509 847,71	180 124,00	689 971,71
	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	73 124,00	263 377,82
	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	107 000,00	242 845,52
	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	-5 000,00	15 529,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	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	-58 369,44	2 364 051,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 160,00	-60 000,00	92 160,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,56	1 530,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	100,00	983,00
	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	325 299,91	0,00	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	325 299,91	0,00	325 299,91
852		Pomoc społeczna	3 614 679,79	242 326,56	3 857 006,35
	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	394 580,00	0,00	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	394 580,00	0,00	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	246 470,00	18 900,00	265 370,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 470,00	18 900,00	265 370,00

	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	1 648 562,44	223 426,56	1 871 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	3 900,00	5 050,00
	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	1 647 412,44	219 526,56	1 866 939,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 721 876,20	-16 172 186,35	19 549 689,85
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	31 306 663,00	-31 306 663,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 306 663,00	-31 306 663,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 415 213,20	15 134 476,65	19 549 689,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 200,00	0,00	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	3 688 353,20	128 119,22	3 816 472,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 006 357,43	15 006 357,43
	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	28 105 384,21	961,97	28 106 346,18
	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	8 837 996,00	0,00	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	8 717 996,00	0,00	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	1 607,21	961,97	2 569,18
	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	1 602,21	961,97	2 564,18
	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	91 339,00	0,00	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	91 339,00	0,00	91 339,00
	85595	Pozostała działalność	161 700,00	0,00	161 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 700,00	0,00	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	9 267,67	12 166 516,80
	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	9 267,67	35 067,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 450,00	6 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	6 817,67	28 817,67
	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	-23 315,10	61 639,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 955,00	-23 315,10	61 639,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 684,90	1 684,90
		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	-25 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	0,00	4 955,00
926			Kultura fizyczna	2 485 872,59	45 060,00	2 530 932,59
	92601		Obiekty sportowe	2 131 321,59	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 551,00	45 060,00	399 611,00
		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	15 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		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	60,00	430,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	0,00	3 798,00
Razem:				209 988 943,83	-11 693 178,54	198 295 765,29

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXVIII/650/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 309 102,34	-1 608 513,88	700 588,46
	01008		Melioracje wodne	1 018,02	0,00	1 018,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,02	0,00	1 018,02
	01030		Izby rolnicze	6 871,98	-513,88	6 358,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 871,98	-513,88	6 358,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 067,07	-108 000,00	215 067,07
		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	312 721,10	-108 000,00	204 721,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	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	20 220 752,46	-890 000,00	19 330 752,46
	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	4 320 018,51	-10 000,00	4 310 018,51

	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	189 965,00	0,00	189 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 381 399,51	0,00	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	-10 000,00	0,00
	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	100 665,00	0,00	100 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	0,00	665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	176 358,88	0,00	176 358,88
	4300	Zakup usług pozostałych	87 209,25	0,00	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	13 719 286,92	-930 000,00	12 789 286,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 311,50	0,00	62 311,50
	4270	Zakup usług remontowych	495 778,56	0,00	495 778,56
	4300	Zakup usług pozostałych	759 395,41	0,00	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	12 401 781,78	-930 000,00	11 471 781,78
	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	879 194,00	50 000,00	929 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	0,00	13 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 702,50	50 000,00	313 702,50
	4300	Zakup usług pozostałych	515 822,50	0,00	515 822,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 837,00	0,00	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	-130 000,00	284 999,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 999,28	-130 000,00	284 999,28
	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	-100 000,00	30 667,21
	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	-30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 083,50	-247 292,45	3 052 791,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 833,50	-290 000,00	1 246 833,50
	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	1 868,82	2 178,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	339 000,00	-1 868,82	337 131,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-290 000,00	700 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 763 250,00	42 707,55	1 805 957,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	0,00	6 993,00
	4260	Zakup energii	242 500,00	0,00	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 250,00	50 000,00	324 250,00
	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	-7 292,45	22 707,55
	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	735 000,00	0,00	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	115 675,00	-1 500,00	114 175,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 675,00	-1 500,00	114 175,00
	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	-1 500,00	17 625,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	14 088 913,18	-213 781,13	13 875 132,05
	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)	12 468 152,98	-213 781,13	12 254 371,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 825,00	1 617,00	38 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 466 105,90	210 000,00	7 676 105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 375,48	0,00	517 375,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 124,52	-390 538,24	979 586,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	-33 242,89	161 757,11
	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	4 990,00	0,00	4 990,00
	4260	Zakup energii	245 481,98	0,00	245 481,98
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	0,00	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	-1 617,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	921,80	0,00	921,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6,00	14 994,00
	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	970,00	0,00	970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	6,00	106,00
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	5 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	0,00	6 489,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	0,00	6 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	0,00	5 423,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	0,00	932,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	0,00	132,88
752			Obrona narodowa	6 977,40	1 533,00	8 510,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 977,40	1 533,00	8 510,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 977,40	1 533,00	8 510,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 820,38	-6 817,38	3 998 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 172 368,00	9 091,85	2 181 459,85
		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	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	9 091,85	40 016,85
		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	-21 289,23	1 096 134,34
		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	-7 607,21	46 402,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 797,00	-10 113,69	122 683,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,40	-1 086,83	17 232,57
	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	5 900,00	57 400,00
	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	-1 000,00	4 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 972,50	-4 000,00	6 972,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 992,50	-900,00	2 092,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 987,50	2 898,50	7 886,00
	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	-5 380,00	320,00
	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	5 380,00	143 344,91
	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	5 380,00	20 342,50
	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	1 921 480,80	253 440,00	2 174 920,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 921 480,80	253 440,00	2 174 920,80
	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	1 858 480,80	253 440,00	2 111 920,80
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	80 471 436,62	-2 155 735,75	78 315 700,87
	80101	Szkoły podstawowe	46 970 927,25	-1 426 056,89	45 544 870,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 958,66	0,00	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	722 694,71	-357,00	722 337,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 845,24	11 743,70	4 588 588,94
	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	4 344 072,61	-43 906,00	4 300 166,61
	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	463 369,10	-9 558,00	453 811,10
	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	58 850,00	-9 950,00	48 900,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,57	0,00	1 342,57
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 429,26	-957,70	840 471,56
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,96	0,00	4 245,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	583,21	0,00	583,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 828,50	7 040,00	272 868,50
	4260	Zakup energii	996 307,00	-23 640,00	972 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 105 075,37	-1 513,00	1 103 562,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 705,00	-2 311,00	56 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 036,23	35 277,97	728 314,20
	4301	Zakup usług pozostałych	127 633,54	0,00	127 633,54
	4302	Zakup usług pozostałych	50 495,67	0,00	50 495,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 920,45	297 112,10	588 032,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 423,15	-2 577,00	37 846,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173 832,71	9 011,40	182 844,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 991,99	-300,00	10 691,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 054,00	0,00	71 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 564,89	3 235,55	1 484 800,44
	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
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	163,91	163,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 064,75	85,00	32 149,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 249,13	-435,00	69 814,13
	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	106 763,17	52 142,00	158 905,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 354,14	-183 000,00	438 354,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 094 968,53	51 752,12	20 146 720,65
	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	127 215,53	-29 051,50	98 164,03

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 804,64	-1 282 064,44	4 680 740,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 809,65	-304 000,00	344 809,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 057,23	-9 575,04	2 144 482,19
	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	57 068,00	366,00	57 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 457,00	0,00	174 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	0,00	10 462,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 051,75	2 650,00	254 701,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 986,72	-546,00	30 440,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,50	-1 000,00	48 387,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25	0,00	5 486,25
	4260	Zakup energii	16 300,00	0,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 283,75	-150,00	22 133,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 487,30	1 660,00	13 147,30
	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	2 245,00	-100,00	2 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-510,00	18 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 785,95	1 673,96	76 459,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,50	0,00	1 222,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 963,13	-485,00	4 478,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 642,67	-13 134,00	1 284 508,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	0,00	75 239,69
80104		Przedszkola	20 845 056,63	-807 796,22	20 037 260,41
	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	7 256 378,00	-580 800,00	6 675 578,00
	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	-216 000,00	5 009 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 170,00	-4 107,00	67 063,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 305,91	-9 400,00	1 653 905,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 383,45	0,00	116 383,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 329,49	-15 700,00	681 629,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 738,42	-990,00	76 748,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 590,44	2 090,00	118 680,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 007,00	0,00	24 007,00
	4260	Zakup energii	177 754,37	-4 910,00	172 844,37
	4270	Zakup usług remontowych	257 982,70	-2 400,00	255 582,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 304,40	-300,00	5 004,40
	4300	Zakup usług pozostałych	163 975,91	1 640,00	165 615,91
	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	-240,00	9 653,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,44	0,00	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
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	110,78	110,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 471,00	-200,00	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 413,20	-150,00	3 263,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 325 018,88	23 560,00	2 348 578,88
	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	2 532 100,69	16 609,15	2 548 709,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 658,00	-1 855,00	54 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 166,57	2 381,00	323 547,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 664,83	-825,00	33 839,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 184,89	569,50	99 754,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 937,31	-3 237,00	4 700,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 326,76	19 575,65	1 923 902,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 162,33	0,00	108 162,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 967 502,00	35 000,00	3 002 502,00
	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	35 000,00	105 000,00
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	204 104,45	-5 273,40	198 831,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 222,80	-4 017,40	104 205,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 881,65	1 094,00	93 975,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 541,65	-16 000,00	332 541,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 292,00	-16 000,00	203 292,00
	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	642,00	0,00	642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,25	0,00	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	1 415 563,31	44 801,65	1 460 364,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 100,00	25 000,00	495 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00	0,00	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807,12	-389,98	2 417,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 408,96	-4 000,00	156 408,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,05	0,00	11 858,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 091,32	7 762,10	126 853,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 617,78	-36,75	10 581,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	-475,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	-475,00	0,00
	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	537 236,11	17 416,28	554 652,39
	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	2 679 070,20	12 555,00	2 691 625,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 941,72	0,00	647 941,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 751,85	-661,00	28 090,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 949,58	-730,00	300 219,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 581,54	-180,00	33 401,54
	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	5 027,63	-274,00	4 753,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 868,65	14 400,00	1 504 268,65
	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	325 299,91	0,00	325 299,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 025,73	0,00	10 025,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,73	0,00	3 220,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 053,45	0,00	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	7 559 082,46	176 326,56	7 735 409,02
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	0,00	560 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	560 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 134 107,49	-50 000,00	1 084 107,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	72 700,00	0,00	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	-50 000,00	0,00
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	901 869,74	0,00	901 869,74
	3110	Świadczenia społeczne	901 869,74	0,00	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	1 906 092,90	0,00	1 906 092,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 049,81	0,00	1 137 049,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	0,00	61 244,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 232,41	0,00	210 232,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,17	0,00	14 438,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 110,00	-10 785,00	78 325,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	385,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 656,47	11 900,00	257 556,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,60	400,00	3 424,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 017,60	-1 900,00	27 117,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	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	450 114,29	0,00	450 114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	450 114,29	0,00	450 114,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	246 470,00	18 900,00	265 370,00
	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	68 576,00	10 000,00	78 576,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 060,00	-10 000,00	52 060,00
	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	96 650,78	15 797,40	112 448,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 183,22	3 102,60	22 285,82
85295		Pozostała działalność	1 680 562,44	223 426,56	1 903 989,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 614 464,11	215 136,03	1 829 600,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 285,16	3 250,00	19 535,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,09	569,00	3 635,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,14	81,00	517,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,94	0,00	5 295,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	4 390,53	12 936,53
	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	35 772 885,16	-16 172 186,35	19 600 698,81
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 706,62	0,00	13 706,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,62	0,00	13 706,62
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 759 178,54	-16 172 186,35	19 586 992,19
	3110	Świadczenia społeczne	30 683 530,00	-15 972 198,10	14 711 331,90
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 137 960,00	120 160,00	3 258 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	478 348,00	5 616,00	483 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	-211 235,00	187 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 128,41	-35 565,00	49 563,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 456,33	-7 300,00	4 156,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 170,57	0,00	134 170,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	-24 543,97	369 456,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	302 223,03	-47 224,50	254 998,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,25	1 312,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 420,25	-40 064,25	9 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	-2 911,00	1 578,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 346,32	34 910,76	53 257,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,63	6 856,46	10 463,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	728 257,58	-1 840,00	726 417,58
	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	100 431,58	0,00	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	6 644,68	0,00	6 644,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,90	0,00	660,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	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	-1 840,00	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	-740,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 806,00	-1 100,00	706,00
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	29 088 453,19	23 161,97	29 111 615,16
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	8 984 430,92	0,00	8 984 430,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 938 455,79	-25 000,00	7 913 455,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 257,93	0,00	343 257,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	0,00	19 988,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 935,03	25 000,00	599 935,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,32	0,00	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	1 000,00	62 808,00
	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	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,21	961,97	2 564,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,68	804,06	2 141,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,76	138,22	369,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,77	19,69	52,46
85504		Wspieranie rodziny	92 189,06	0,00	92 189,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 166,97	0,00	69 166,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	0,00	4 352,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,91	0,00	12 717,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,64	0,00	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	278 000,00	21 200,00	299 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	21 200,00	299 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339,00	0,00	91 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 339,00	0,00	91 339,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 450,00	1 000,00	467 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	413 450,00	1 000,00	414 450,00

	85595		Pozostała działalność	161 700,00	0,00	161 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 700,00	0,00	161 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 446 308,11	-1 071 719,89	19 374 588,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 972,40	1 301,60	561 274,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 687,40	1 301,60	280 989,00
		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	-10 000,00	11 460 303,49
		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	29 742,08	237 792,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,80	15 700,29	51 101,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50	0,00	5 120,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	-125 442,37	11 050 797,58
		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	-10 000,00	0,00
		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	467 296,13	0,00	467 296,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,97	0,00	2 569,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,69	0,00	302,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 489,56	0,00	30 489,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 851,46	0,00	38 851,46
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13	0,00	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,32	0,00	95,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 410,91	0,00	1 027 410,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	0,00	513,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,92	0,00	11 320,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 852,40	0,00	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	923 295,86	0,00	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	0,00	0,00	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	-15 200,00	891 800,00
	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	4 800,00	6 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 866,50	-20 000,00	19 866,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	1 535,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	0,00	11,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	383 434,60	1 600,00	385 034,60
	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	1 600,00	142 350,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 848 841,17	0,00	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	1 119 629,75	0,00	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	-1 049 421,49	285 076,22
	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	95 183,49	0,00	95 183,49
	4260	Zakup energii	53 750,00	0,00	53 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	578,51	6 718,51
	4300	Zakup usług pozostałych	66 348,37	0,00	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	-1 050 000,00	52 105,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 366 859,80	-133 286,06	5 233 573,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 954,31	-859,00	285 095,31
	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	47 922,43	-859,00	47 063,43
	4300	Zakup usług pozostałych	148 059,56	0,00	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	3 067 572,49	7 572,94	3 075 145,43

	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	109 235,55	859,00	110 094,55
	4260	Zakup energii	274 310,70	0,00	274 310,70
	4270	Zakup usług remontowych	487 104,39	-578,51	486 525,88
	4300	Zakup usług pozostałych	55 797,00	0,00	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	7 292,45	27 292,45
	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	635 928,45	0,00	635 928,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	12 423,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	625 796,00	-100 000,00	525 796,00
	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	-100 000,00	0,00
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	-40 000,00	70 000,00
	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	-40 000,00	70 000,00
	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	-249 890,79	4 284 066,09
	92601		Obiekty sportowe	1 229 552,40	-250 000,00	979 552,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 717,55	15 000,00	148 717,55
		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	301 646,32	-15 000,00	286 646,32
		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	-250 000,00	192 259,97
		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	109,21	3 294 818,06
		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	30 000,00	159 845,55
		4260	Zakup energii	181 208,25	-10 000,00	171 208,25
		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	-22 297,51	285 191,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50	0,00	10 402,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 122,35	300,00	8 422,35
		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	1 306,72	30 415,72
	4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	0,00	175 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	800,00	8 400,00
	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:			232 329 076,04	-22 428 102,15	209 900 973,89

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 605 208,60
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	7 289 215,00
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 LXXVIII/650/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 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	325 299,91	0,00	325 299,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 299,91	0,00	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	325 299,91	0,00	325 299,91
852			Pomoc społeczna	2 042 041,79	219 526,56	2 261 568,35
	85203		Ośrodki wsparcia	394 580,00	0,00	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	394 580,00	0,00	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	1 647 412,44	219 526,56	1 866 939,00
	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	1 647 412,44	219 526,56	1 866 939,00
	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	27 823 679,21	961,97	27 824 641,18
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	8 717 996,00	0,00	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	8 717 996,00	0,00	8 717 996,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,21	961,97	2 564,18
	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	1 602,21	961,97	2 564,18
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339,00	0,00	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	91 339,00	0,00	91 339,00
Razem:			30 960 501,18	220 488,53	31 180 989,71

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXXVIII/650/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 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	325 299,91	0,00	325 299,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 299,91	0,00	325 299,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 025,73	0,00	10 025,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,73	0,00	3 220,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 053,45	0,00	312 053,45
852			Pomoc społeczna	2 042 041,79	219 526,56	2 261 568,35
	85203		Ośrodki wsparcia	394 580,00	0,00	394 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00

	4260	Zakup energii	72 700,00	0,00	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	1 647 412,44	219 526,56	1 866 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 614 464,11	215 136,03	1 829 600,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 285,16	0,00	16 285,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,09	0,00	3 066,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,14	0,00	436,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,94	0,00	4 895,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	4 390,53	12 186,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855		Rodzina	27 823 679,21	961,97	27 824 641,18
	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	8 717 996,00	0,00	8 717 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 938 455,79	-25 000,00	7 913 455,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 289,57	0,00	175 289,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,75	0,00	9 271,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 711,20	25 000,00	568 711,20
	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	1 000,00	31 808,00
	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	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,21	961,97	2 564,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,68	804,06	2 141,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,76	138,22	369,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,77	19,69	52,46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339,00	0,00	91 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 339,00	0,00	91 339,00
Razem:			30 960 501,18	220 488,53	31 180 989,71

**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		0,00		0,00
921	92116	2480		1 274 676,00		1 274 676,00
Razem:			4 694 257,76	3 242 835,40	0,00	7 937 093,16

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		6 675 578,00		6 675 578,00
801	80104	2590		5 009 000,00		5 009 000,00
801	80149	2540		495 100,00		495 100,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		647 941,72		647 941,72
801	80153	2830	10 025,73			10 025,73
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	414 450,00			414 450,00
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	70 000,00			70 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			2 647 885,73	13 603 428,38	0,00	16 251 314,11

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 188 407,27
---	----------------------

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		10 612 721,10	312 721,10	-108 000,00	204 721,10		204 721,10	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	504 721,10	104 721,10	0,00	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	8 000,00	-8 000,00	0,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	0,00	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	-1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca"	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		5 850 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 850 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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		29 754 386,48	12 381 781,78	-930 000,00	11 451 781,78		10 960 218,43	0,00	491 563,35	0,00	
		5 300 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnjej w Rogalinku	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 Rogalinku	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	14 580,41	0,00	491 563,35	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
0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	0,00	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
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	144 771,00	0,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	310 000,00	-310 000,00	0,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	0,00	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
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

13. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35 000,00	35 000,00	0,00	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
0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	0,00	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
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	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		14 758 293,56	20 000,00	0,00	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	14 758 293,56	20 000,00	0,00	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	85 837,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinie 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	17 487,00	0,00	17 487,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinie załącznik nr 11, poz. 16	17 487,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Oplotowanie działki gminnej	38 000,00	38 000,00	0,00	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		21 531 413,00	990 000,00	-290 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Wykupy gruntów	21 531 413,00	990 000,00 zł	-290 000,00	700 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
24.	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
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
25.	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
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 251 740,20	5 962 804,64	-1 282 064,44	4 680 740,20		4 680 740,20	0,00	0,00	0,00	
26.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	2 350 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 728 718,64	0,00	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	-992 064,44	79 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	79 000,00	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	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	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	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	0,00	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	648 809,65	-304 000,00	344 809,65		344 809,65	0,00	0,00	0,00	
36.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	326 000,00	326 000,00	0,00	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	304 000,00	-304 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38.	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	
39.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 852 rozdział 85203 par.6050		4 470 000,00	689 527,49	0,00	689 527,49		689 527,49	0,00	0,00	0,00	
40.	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		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

41.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	0,00	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
42.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	78 597,00	0,00	78 597,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6060		5 100 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 100 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	0,00	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	
44.	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	
45.	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	1 119 629,75	0,00	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. Dereńniowa	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

46.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	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
		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. Stryeńskiej 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 Żabinku 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
		47.	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 Soleckiego:											
48.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	8 462,40	8 462,40	0,00	8 462,40	Solectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste"	8 462,40	0,00	0,00	0,00	x
		7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasionowie 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	14 690,65	0,00	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		102 105,85	1 102 105,85	-1 050 000,00	52 105,85		52 105,85	0,00	0,00	0,00	
49.	Skatepark	50 000,00	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	Wykonanie projektu i budowa	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
50.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	635 928,45	0,00	635 928,45		635 928,45	0,00	0,00	0,00	
51.	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
52.	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

53.	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
54.	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
55.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		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
56.	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. 6060		12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00		12 423,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	12 423,00	0,00	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		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
58.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 442 259,97	442 259,97	-250 000,00	192 259,97		192 259,97	0,00	0,00	0,00	
59.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

60.	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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	
65.	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		158 659 257,45	28 424 260,44	-5 914 064,44	22 510 196,00		21 868 632,65	0,00	641 563,35	0,00	

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	959,29	-859,00	100,29
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 000,00	859,00	7 859,00
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 (obręb 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
		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		

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
10	Krosno	Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		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	-	-	-
		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	12 423,00	-	12 423,00
		Usługa transportowa (transport i rozładunek kontenera)	921	92109	4300	984,00	-	984,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	3 490,00	-	3 490,00
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	23 323,31	-	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 spawalnicza (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
		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	-	-	-
		Przebudowa zjazdu w ul. Świerkowa w Rogalinie	600	60017	6050	17 487,00	-	17 487,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2022	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
16	Rogalinek	Zakupy materiałów i urządzeń związane z działalnością kulturalno-integracyjną mieszkańców	921	92105	4210	1 514,36	-	1 514,36
		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	Świątniki	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	14 690,65	-	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	-	-	-
		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	29 833,49	-	29 833,49
			900	90095	4300	22 734,96	-	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 uoof

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 544 379,00	6 274,00	1 550 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	718 342,00	-19 526,00	698 816,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 051,00	-765,00	450 286,00
		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	184 629,00	-10 319,00	174 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	95,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 095,00	-5 942,00	37 153,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 322,00	0,00	24 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	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	25 800,00	678 837,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 317,00	31 020,00	649 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	80,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem:				1 544 379,00	6 274,00	1 550 653,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 544 379,00		1 550 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	718 342,00	-19 526,00	698 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 369,00	-3 436,00	64 933,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	0,00	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 750,00	-8 000,00	54 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 375,00	6 058,00	70 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 848,00	-14 148,00	208 700,00
	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	25 800,00	678 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	268 737,00	26 100,00	294 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	700,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	5 000,00	354 600,00
Razem:				1 544 379,00	6 274,00	1 550 653,00

**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	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 353,20	128 119,22	3 816 472,42
	85395		Pozostała działalność	3 688 353,20	128 119,22	3 816 472,42
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 635 536,00	126 352,00	3 761 888,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	52 817,20	1 767,22	54 584,42
855			Rodzina	161 700,00	0,00	161 700,00
	85595		Pozostała działalność	161 700,00	0,00	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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	161 700,00	0,00	161 700,00
Razem dochody				5 272 639,20	309 333,22	5 581 972,42

**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	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
			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	1 422 586,00	181 214,00	1 603 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688 353,20	128 119,22	3 816 472,42
	85395		Pozostała działalność	3 688 353,20	128 119,22	3 816 472,42
			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	3 635 536,00	126 352,00	3 761 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 616,32	34 910,76	44 527,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888,63	6 856,46	8 745,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312,25	1 312,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 312,25	-41 312,25	0,00
855			Rodzina	161 700,00	0,00	161 700,00
	85595		Pozostała działalność	161 700,00	0,00	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	161 700,00	0,00	161 700,00
Razem wydatki				5 272 639,20	309 333,22	5 581 972,42

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 15.939,99 zł, w tym:**

-- **15.552,54 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w ramach § 0750 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w gospodarczym roku łowieckim 2022/2023,

-- **387,45 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w ramach § 0870 z tytułu sprzedaży drewna.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 72.580,41 zł, w tym:**

-- **2.580,41 zł** – zmniejszenie dochodów w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dostosowaniem wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania majątkowego pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”,

-- **70.000,00 zł** – zmniejszenie planu dochodów z 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 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 1.724,00 zł, w tym:**

-- **4,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 63003 § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową wpłatę należności od kontrahenta,

-- **1.720,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 63003 § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów” w związku z wykonaniem dochodów na poziomie 102% na dzień 30.11.2022 r. – zmiana cen najmu powierzchni gruntowej w Dymaczewie Nowym.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 192.900,00 zł, w tym:**

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów w związku z prognozą wpływów z tytułu zbywania mienia Gminy na podstawie analizy przedstawionej przez Referat Geodezji i Nieruchomości,

-- **7.100,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększa się o kwotę 1.876,20 zł** z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej dla żołnierza rezerwy, z tytułu ćwiczeń

wojskowych na podstawie decyzji Nr ZB 8/22 z dnia 3 października 2022 r. Burmistrza Gminy Mosina.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł** z tytułu dostosowania wartości dochodów pochodzących z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską do stopnia ich realizacji.

- **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 4.164.678,37 zł, w tym:**

-- **650.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych wynikające z poziomu realizacji planu,

-- **55.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych wynikające z poziomu realizacji planu,

-- **313.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych,

-- **840.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikające z poziomu realizacji planu,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikające z poziomu realizacji planu,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez urzędy skarbowe,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z opłaty targowej związane z funkcjonowaniem zwolnień z uchwały Nr LXII/524/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu i uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

-- **9.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

-- **9.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Mosina,

-- **4.159.678,37 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dodatkowych udziałów w PIT dla Gminy Mosina,

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynikające z poziomu realizacji planu.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 181.214,00** – 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 116.754,56 zł, w tym:**

-- **73.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z rozliczeń końcowych działań realizowanych w ramach programów ERAZMUS +,

-- **224,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z udziału płatnika w podatku dochodowym osób fizycznych,

-- **107.000,00 zł** – zwiększenie z tytułu wpływu środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Edukacji w związku z realizacją programu ERAZMUS + zaplanowaną na rok budżetowy 2023, realizowaną przez SP 2 w Mosinie,

-- **5.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza limit godzin – rozdział 80103,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności ponoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza limit godzin – rozdział 80104,

-- **1.530,56 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Przedszkole w Wiórku z tytułu zalania.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 242.326,56 zł, w tym:**

-- **18.900,00 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 5 do 31 grudnia 2022 r.,

-- **3.900,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków przekazanych na obsługę Programu: „Czyste Powietrze” w ramach czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,

-- **219.526,56 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 16.172.186,35 zł, w tym:**

-- **536,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przekazania przez Wojewodę wyrównania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania,

-- **16.153.699,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu obniżenia naliczenia wartości środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania przez mieszkańców gminy Mosina w ramach tego działania realizowanego przez Gminę Mosina,

-- **147.142,57 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu z 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. w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania przez mieszkańców gminy Mosina w ramach tego działania realizowanego przez Gminę Mosina,

-- **120.736,00 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 grudzień 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.),

-- **1.161,00 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 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.),

-- **606,22 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.).

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 15.152.964,00 zł pomiędzy rozdziałami 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo–rehabilitacyjne i 85395 Pozostała działalność, zgodnie z Informacją departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącej klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 961,97 zł** 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 12 grudnia 2022 r. numer FB.-I.3111.511.2022.6.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 9.267,67 zł** – z tytułu środków z rozliczenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska działań w ramach Porozumienia z dnia 12 lipca 2019 r. dotyczącego realizacji programu pn.: „Czyste Powietrze”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 23.315,10 zł, w tym:**

-- **1.684,90 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu projektu instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach,

-- **25.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich w celu dostosowania planu do stopnia realizacji.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 45.060,00 zł, w tym:**

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów” wykonaniem na poziomie 90% na dzień 30.11.2022 r., w związku z dużym zainteresowaniem wynajmem sali

konferencyjnej oraz hali głównej w budynku przy ul. Krasickiego 16 oraz podniesieniem cen najmu od połowy października 2022 roku,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 paragraf 0830 „Wpływy z usług” związane z wykonaniem dochodów na poziomie 99,93% na dzień 30.11.2022 r., w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Mosina ofertą fitness Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz podniesieniem cen od połowy października 2022 roku,

-- **60,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wykonaniem na dzień 30.11.2022 r. na poziomie 85%, w związku ze wzrostem wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku PIT ze stawki 0,3% na stawkę 0,6%.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 11.693.178,54 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 1.608.513,88 zł, w tym:**

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin Świątniki, Radzewice i Mieczewo” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **750.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „Projekt kanalizacji sanitarnych na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania do końca 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie w WPF Gminy Mosina na lata 2022-2032 i wynoszą 10.000.000,00 zł,

-- **750.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „Projekt kanalizacji sanitarnych na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania do końca 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie w WPF Gminy Mosina na lata 2022-2032 i wynoszą 10.000.000,00 zł,

-- **513,88 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wpłaty na rzecz Izby Rolnej z tytułu 2% udziału w podatku rolnym.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 890.000,00 zł, w tym:**

- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Niskoemisyjny tabor transportowy” o opisie: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – realizacja zadania w roku 2023,
- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie projektu modernizacji przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **80.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej)” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **250.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m ” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – zadanie zapisane w projekcie budżetu na rok 2023,
- **310.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,
- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg na terenie gminy Mosina.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, w tym:**

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na remont wieży widokowej na Gliniankach – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022. Zadanie wpisane do projektu budżetu na rok 2023.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 247.292,45 zł, w tym:**

-- **290.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wykupy gruntów” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **7.292,45 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup wyposażenia do budynku przy ulicy Krotowskiego 16 z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla pobytu obywateli Ukrainy (środki na wydatki zaplanowane z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych na mocy art. 31a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 (tj. obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa) i przeniesienie ich do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4370 w celu refundacji kosztów mediów poniesionych w świetlicy wiejskiej w Krośnie w związku z pobytem w niej obywateli Ukrainy w okresie od marca do września 2022 r.,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w przeznaczeniu na remont mieszkania komunalnego przy ul. Pożegowskiej 3/1A w Mosinie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 1.868,82 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pomiędzy § 4520 i 4530 w związku z koniecznością wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Poznaniu od działki nr 1966/18, obręb Mosina.

- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł** w celu dostosowania wysokości wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 do ilości odbytych Komisji urbanistycznych.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 213.781,13 zł, w tym:**

-- **423.781,13 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z oszczędności powstałych w trakcie roku budżetowego jako środki niewykorzystane w rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4110 i § 4120. Zmiana wynika z całorocznego bilansu ilości świadczeń przejmowanych jako płatnik przez ZUS w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich pracowników urzędu,

-- **210.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników.

Ponadto dokonuje się przeniesień w dziale 750 kwot:

--- 1.617,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4380 i 3020 w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży przez pracowników zgodnie z przepisami BHP,

--- 6,00 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 § 4210 i 4710 w celu dostosowania planu finansowego zgodnie z bieżącymi potrzebami,

--- 5.000,00 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy § 4300 i 4210 w celu realizacji zakupu ram i akcesoriów prezentacyjnych do dyplomów, listów gratulacyjnych itp.

- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększa się o kwotę 1.533,00 zł** na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy z tytułu ćwiczeń wojskowych.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 6.817,38 zł, w tym:**

-- **9.091,85 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu strażackiego,

-- **2.898,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu Dacia Duster,

-- **18.807,73** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75416 Straż Gminna § 4040, § 4110 i § 4120 w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników,

Ponadto dokonuje się przeniesień w rozdziale 75416 straż gminna oraz 75495 Pozostała działalność, na podstawie wniosku Komendanta Straży Miejskiej, w celu dostosowania planu wydatków do działań zaplanowanych do końca roku budżetowego związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 253.440,00 zł** celu dostosowania poziomu środków do zawiadomień w zakresie wysokości odsetek od samorządowych papierów wartościowych płatnych w roku 2022.

**- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę
2.155.735,75 zł, w tym:**

-- **140.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach – Gminy Mosina” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych przy SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **304.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa w Rogalinku – pierwsze wyposażenie – meble na wymiar i sprzęt multimedialny” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022, zadanie zapisane w WPF-ie na rok 2023 i zgłoszone wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów do realizacji w roku 2023,

-- **992.064,44 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022, zadanie zapisane w WPF-ie na rok 2023 i 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 7.000.000,00 zł,

-- **580.800,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkola niepubliczne,

-- **216.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkola publiczne prowadzone przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,

-- **1.840,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesionych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,

-- **1.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesionych z działu 855 Rodzina, w celu zwiększenia środków na wypłatę dotacji na zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3,

-- **181.214,00** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 176.326,56 zł, w tym:**

-- **219.526,56 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **16.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania,

-- **18.900,00 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 5 do 31 grudnia 2022 r.

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 zmniejsza się o kwotę 16.172.186,35 zł, w tym:**

-- **536,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu przekazania przez Wojewodę wyrównania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania,

-- **16.153.699,00 zł** – zmniejszenie wydatków w związku z obniżeniem naliczenia wartości środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych, w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania przez mieszkańców gminy Mosina w ramach tego działania realizowanego przez Gminę Mosina,

-- **147.142,57 zł** – zmniejszenie wydatków ze 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. w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania przez mieszkańców gminy Mosina w ramach tego działania realizowanego przez Gminę Mosina,

-- **120.736,00 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 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 grudzień 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.),

-- **1.161,00 zł** – zwiększenie wydatków 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.),

-- **606,22 zł** – zwiększenie wydatków 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.).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 1.840,00 zł** i przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 23.161,97 zł, w tym:**

-- **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na wypłatę dotacji na zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3,

-- **21.200,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mosina w rodzinach zastępczych,

-- **961,97 zł** – zwiększenie wydatków 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 12 grudnia 2022 r. numer FB.-I.3111.511.2022.6.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 855 Rodzina zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.071.719,89 zł, w tym:**

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Niskoemisyjny tabor transportowy” o opisie: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – realizacja zadania w roku 2023,

-- **1.050.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Skatepark – wykonanie projektu i budowa” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022, zadanie zgłoszone wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów do realizacji w roku 2023,

-- **1.301,60 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie awaryjnego pompowania wody z posesji,

-- **4.800,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z rozliczenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska działań w ramach Porozumienia z dnia 12 lipca 2019 r., dotyczącego realizacji programu pn.: „Czyste Powietrze”,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących ze środków z rozliczenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska działań w ramach realizacji programu pn.: „Czyste Powietrze”,

-- **1.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na usługi weterynaryjne,

-- **578,51 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie naprawy ławki w Parku Strzelnica.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania, w tym zapewnienie kwoty 80.000,00 zł wraz z pochodnymi na zawarcie i wypłatę umów zleceń z tytułu dostarczania decyzji w zakresie zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 133.286,06 zł, w tym:**

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Galeria Sztuki w Mosinie – wymiana okien” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

-- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje realizowane w § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

-- **7.292,45 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na refundację kosztów mediów poniesionych w świetlicy wiejskiej w Krośnie w związku z pobytem w niej obywateli Ukrainy w okresie od marca do września 2022 r. Środki przeniesienie z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4350 z pozycji dotyczącej zakupu wyposażenia do budynku przy ulicy Krotowskiego 16, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla pobytu obywateli Ukrainy (środki na wydatki zaplanowane z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych na mocy art. 31a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 (tj. obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa),

-- **578,51 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeniesionych do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy ławki w Parku Strzelnica.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 859,00 zł w ramach działu na podstawie wniosku Sołectwa Borkowice – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 249.890,79,00 zł, w tym:

-- **250.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały – brak możliwości realizacji zadania w roku 2022,

-- **109,21 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup pucharów.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 926 Kultura fizyczna zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 22.428.102,15 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 20.605.208,60 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13.100.000,00 zł oraz wolne środki 7.289.215,00 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 11.605.208,60 zł.