

**UCHWAŁA NR LXXIX/656/22  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

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, 1079 i 1561), 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), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>190.917.261,67 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	153.430.338,55 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	37.486.923,12 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.738.902,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.504.111,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.087.166,40 zł

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>197.000.551,67 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	150.107.656,44 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	46.892.895,23 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji	9.738.902,00 zł

	rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
	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	1.504.111,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.089.363,89 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
	5) wydatki na obsługę długu	2.065.000,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	22.569.272,14 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.636.795,51 zł

**§ 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.015.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 921.062,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) 10.000,00 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 3) 83.938,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień.

**§ 4.** Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 321.237,00 zł.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.083.290,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.116.710,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 690.683,65 zł,
- 2) celowe w wysokości 902.031,37 zł, w tym:
  - a) 409.766,46 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) 492.264,91 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.949.200,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

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

- 1) 800.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 12.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.116.710,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.083.290,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł;
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 12.200.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 17.** Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 30.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 29.000.000,00 zł dla zobowiązań z tytułu kosztów nośników energii,
- 2) 1.000.000,00 zł dla pozostałych zobowiązań.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 19.** 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 LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		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	10 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 350 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 413 794,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 293 282,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00
		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	6 858 132,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 811,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 811,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 668 100,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960 816,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 791,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00

		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	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 417 320,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 320,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 500,00
		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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 110,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00
		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	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 640,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
		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	285 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 742,81
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 077 242,81
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 490,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
		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	6 490,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 988 144,37</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	22 700 141,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 820 050,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 488,84

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 663,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 559 517,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 332 736,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	342 107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 043,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	629 160,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	324 470,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 500 487,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>825 288,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80104	Przedszkola	792 148,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
80107		Świetlice szkolne	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 107 704,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	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	1 001 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
85216		Zasiłki stałe	355 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
	0830	Wpływy z usług	147 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 720 880,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 938,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
	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	1 162,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
	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	74 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 544 535,68</b>



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	491 335,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
	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	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 433 477,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 052 791,00
	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	92 791,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	960 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 686,00
	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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00

<b>Razem:</b>			190 917 261,67
---------------	--	--	----------------

## Wydatki

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189 305,80</b>
	01030		Izby rolnicze	8 110,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 194,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 052,50</b>
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,50
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 350 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 910,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 281 483,08</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 268 292,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 301,53
		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	234 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 288 172,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020 856,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>696 041,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,08
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>277 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>38 642,43</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43
<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>102 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>309 104,60</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>309 104,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 969 963,33</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>707 563,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	114 253,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 262 400,00</b>
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 250,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>116 250,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 779 537,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 207,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 369 611,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 919,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 854,50
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	546 194,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 490,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 727 863,90</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 263 150,00
	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	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414	Obrona cywilna	57 456,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31
	75416	Straż gminna (miejska)	1 232 365,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 410,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00
	4260	Zakup energii	20 648,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 462,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 065 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 592 715,02</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 715,02
		4810	Rezerwy	1 592 715,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 089 216,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 211 370,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 786,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 444,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 690,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 724,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 221,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 541,30
		4260	Zakup energii	1 253 849,87
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 885,85
		4300	Zakup usług pozostałych	708 974,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	573,56
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 637,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 216,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 358 752,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 797,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 438 463,11</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 456,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 861,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,90
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 057,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 173,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,86
80104		Przedszkola	18 616 749,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 210 928,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 726,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,50
	4300	Zakup usług pozostałych	167 021,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 013,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 152,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 739,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 561 718,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 642,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 069,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 434,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 090,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 992,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 220,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 146,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,44
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	1 595 736,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 367,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 553,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 809,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 765 751,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 997,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 132,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 562,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 443,00
80195		Pozostała działalność	310 455,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	921 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 996,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	83 938,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 586 535,37</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	576 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	106 614,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 895,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 782,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	85 500,00
	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	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>687 713,60</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	636 313,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00
	4260	Zakup energii	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 076,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>370 831,66</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00
	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	7 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 825 807,43</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 726,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85504		Wspieranie rodziny	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 251 433,10</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 069,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 947 205,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350 176,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 562,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 108,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,85
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 856,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	493 277,50
	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	330 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 277,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 266,88
	4260	Zakup energii	1 923 266,88
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	331 725,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	540 361,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 578,65
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 145,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 937,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 613 560,75</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 695,28
	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	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,30
	4300	Zakup usług pozostałych	209 969,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158 749,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,08
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	448 992,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 630,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 579,07
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	614 337,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	92116		Biblioteki	1 468 778,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 850,00</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 070 837,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 651 979,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 345,92
		4270	Zakup usług remontowych	49 473,45
		4300	Zakup usług pozostałych	296 270,54
		4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 174,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 408 158,83
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 201,00
		4090	Honoraria	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 464,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 780,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
<b>Razem:</b>				<b>197 000 551,67</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

<b>I.p.</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 200 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 116 710,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 710,00

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
		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	285 898,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 490,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
		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	6 490,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 634,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		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	1 001 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 580 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
		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	1 162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
		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	74 780,00





## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 490,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 634,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	106 614,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 580 880,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 821,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00
<b>Razem:</b>			9 738 902,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w  
2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	403 300,00	
	60013	6330	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	200 811,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej w granicach gminy	200 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa - przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	650 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 504 111,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		403 300,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		100 811,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
6014	6050	drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy dla drogi powiatowej w granicach gminy		200 000,00	
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		650 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 504 111,00</b>

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. dla jednostek:

### 1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	226 324,00			226 324,00
600	60004	2310	2 183 301,53			2 183 301,53
600	60004	2900	234 991,00			234 991,00
600	60014	6300	275 000,00			275 000,00
801	80101	2710	240 000,00			240 000,00
801	80103	2310	14 250,00			14 250,00
801	80104	2310	1 740 000,00			1 740 000,00
801	80106	2310	19 000,00			19 000,00
801	80132	2710	2 220,00			2 220,00
851	85158	2710	83 938,00			83 938,00
855	85516	2310	76 000,00			76 000,00
900	90002	2900	3 750,00			3 750,00
900	90013	2900	330 000,00			330 000,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 655 947,56		1 655 947,56
921	92110	2480		601 737,50		601 737,50
921	92116	2480		1 465 878,00		1 465 878,00
<b>Razem:</b>			<b>5 458 774,53</b>	<b>3 723 563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 182 337,59</b>

### 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		750 000,00		750 000,00
801	80104	2540		6 622 905,56		6 022 905,56
801	80104	2590		4 679 500,00		4 210 928,99
801	80149	2540		500 000,00		500 000,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		605 000,00		605 000,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		57 000,00		57 000,00
854	85404	2590		5 000,00		5 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	420 000,00			420 000,00
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>13 255 505,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 386 934,55</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>22 569 272,14</b>
---	----------------------

## Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf  nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jst	dochody 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	6	7	8	9	10
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>		<b>10 110 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	110 000,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	80 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	500 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	500 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6370 i 6060</b>		<b>5 860 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>		<b>877 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 972 500,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 860 000,00	5 850 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>350 000,00</b>	<b>327 000,00</b>		<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	197 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	197 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>680 000,00</b>	<b>275 000,00</b>		<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	272 000,00	110 000,00	Projekt chodnika Borkowice	110 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		98 940,00	40 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		185 504,00	75 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		123 556,00	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>700 000,00</b>	<b>580 000,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	10 000,00	10 000,00	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	20 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	270 000,00	150 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	400 000,00	400 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>22 021 965,24</b>	<b>9 780 856,48</b>		<b>4 604 249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 176 607,36</b>	<b>0,00</b>	
		6 408 905,00	6 400 000,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	1 439 183,64	0,00	4 960 816,36	0,00	WPF
		1 260 243,76	704 100,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	704 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 100 000,00	300 000,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	84 209,00	0,00	215 791,00	0,00	WPF
		1 060 000,00	60 000,00	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		256 060,00	160 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		218 726,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		146 892,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		128 000,00	58 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	58 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		113 015,00	63 015,00	Projekt budowy ulicy Kamionekkiej w Mieczewie	63 015,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		500 000,00	50 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

13 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

20 000,00	20 000,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
70 000,00	70 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
200 000,00	200 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko w obrębie Sowiniec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
400 000,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
96 863,54	96 863,54	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach	96 863,54	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Przebudowa skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	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
5 000,00	5 000,00	Ścieżka rowerowa Drużyna – Borkowice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x



		20 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap 1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>							
14	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	36 309,71	36 309,71	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 8	36 309,71	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>							
15	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 154,86	18 154,86	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 11, poz. 8	18 154,86	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 040,14	18 040,14	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 11, poz. 14	18 040,14	0,00	0,00	0,00	WPF
		25 755,23	25 755,23	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370</b>		<b>14 748 293,56</b>	<b>14 731 493,56</b>		<b>5 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 491 493,56</b>	<b>0,00</b>	
16	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	14 731 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	5 240 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60017 par. 6050</b>		<b>23 041,08</b>	<b>23 041,08</b>		<b>23 041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>							
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	23 041,08	23 041,08	Świątynki: Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda) - załącznik nr 9, poz. 19	23 041,08	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>		<b>18 642,43</b>	<b>18 642,43</b>		<b>18 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>							
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 642,43	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Modernizacja wieży widokowej	10 000,00	10 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	10 000,00	10 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>21 621 413,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Wykupy gruntów	21 621 413,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

22	Budowa obiektów mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	Budowa obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 481 659,76</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 481 659,76	20 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 300 000,03</b>	<b>1 267 344,51</b>		<b>190 101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 242,81</b>	
24	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 1.077.242,81 zł, par. 6059 190.101,70 zł)	190 101,70	0,00	0,00	1 077 242,81	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Strażnica OSP Nowinkach	80 000,00	80 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	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
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>9 475 000,00</b>	<b>2 989 797,26</b>		<b>2 989 797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	80 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 884 797,26	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 884 797,26	0,00	0,00	0,00	WPF
29	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>350 119,50</b>	<b>350 119,50</b>		<b>350 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	350 119,50	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 852 rozdział 85295 par. 6060</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Zakup kontenera na żywność	50 000,00	50 000,00	Zakup i montaż kontenera na żywność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	PSZOK w Mosinie	60 000,00	60 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050</b>		<b>5 110 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>		<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	
34	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 100 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	102 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>2 322 451,65</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	200 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>2 137 000,00</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

36	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Zabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	110 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	300 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>							
		8 000,00	8 000,00	Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach - załącznik nr 9, poz. 14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydenckiej w obrębie gruntu soleckiego - załącznik nr 9, poz. 15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>							
		21 000,00	21 000,00	Daszewice: Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	Żabinko: Zakup lampy solarnej - oświetlenie przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej - załącznik nr 11, poz. 21	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>246 937,66</b>	<b>246 937,66</b>		<b>246 937,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	Skatepark	140 000,00	140 000,00	Budowa skateparku w Mosinie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Budowa strefy street-workout w Mosinie	50 000,00	50 000,00	Budowa strefy street-workout w Mosinie dz. Nr 2700/52 i 2700/53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:</b>							
		7 763,00	7 763,00	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 10, poz. 22	7 763,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>							
		25 906,44	25 906,44	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	WPF
		23 268,22	23 268,22	Osiedle nr 5: Rewitalizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	23 268,22	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92105 par.6050</b>		<b>46 118,53</b>	<b>46 118,53</b>		<b>46 118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>							
		16 118,53	16 118,53	Baranówko: Zakup altany ogrodowej, załącznik nr 9, poz. 2	16 118,53	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Solectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par.6050</b>		<b>1 593 579,07</b>	<b>1 593 579,07</b>		<b>1 593 579,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>									

44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	38 087,91	38 087,91	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	x		
		17 361,32	17 361,32	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	17 361,32	0,00	0,00	0,00	x		
		25 411,06	25 411,06	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	25 411,06	0,00	0,00	0,00	x		
		20 000,00	20 000,00	Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) - załącznik nr 9, poz. 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		37 361,32	37 361,32	Pecna - Konstancinowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13	37 361,32	0,00	0,00	0,00	x		
		15 000,00	15 000,00	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - załącznik nr 9, poz. 14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		30 000,00	30 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej, załącznik nr 9, poz. 16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		24 927,31	24 927,31	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18	24 927,31	0,00	0,00	0,00	x		
		13 000,00	13 000,00	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>									
		19 043,96	19 043,96	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	0,00	0,00	WPF		
		12 705,53	12 705,53	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	12 705,53	0,00	0,00	0,00	WPF		
		20 680,66	20 680,66	Pecna - Konstancinowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13	20 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF		
45	Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czapurach	400 000,00	400 000,00	Remont systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czapurach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
46	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	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		
47	Rogalinek - zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	70 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
48	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
49	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	400 000,00	400 000,00	Remont wejścia do budynku MOK od ul. Dworcowej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
<b>dział 921 rozdział 92110 par. 6050</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
50	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	10 000,00	10 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x		
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050 i 6057</b>		<b>1 190 965,15</b>	<b>1 190 965,15</b>		<b>1 098 174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 791,00</b>			

51	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	150 000,00	150 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	125 000,00	125 000,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 97.209,00 zł i 6057 92.791,00 zł)	32 209,00	0,00	0,00	92 791,00	x
53	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	750 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej	40 000,00	40 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>							
		26 500,00	26 500,00	Bolesławiec - Borkowice: projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	26 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		31 319,34	31 319,34	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	31 319,34	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>							
		28 680,66	28 680,66	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	28 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
	39 465,15	39 465,15	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	39 465,15	0,00	0,00	0,00	WPF	
<b>Ogółem</b>	<b>122 717 186,66</b>	<b>46 892 895,23</b>		<b>20 834 260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24 888 600,92</b>	<b>1 170 033,81</b>		

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2023**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota w zł</b>
1	2	3	4
<b>Dochody:</b>			
<b>900</b>	90019	0690	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 000,00</b>

<b>Wydatki:</b>			
<b>900</b>	90005	4300	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 000,00</b>

### Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku	921	92109	6050	38 087,91	0,00	38 087,91
2	Baranówko	Zakup altany ogrodowej z montażem	921	92105	6050	16 118,53	0,00	16 118,53
3	Bolesławiec-Borkowice	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 871,68	0,00	2 871,68
			900	90004	4110	514,88	0,00	514,88
			900	90004	4120	70,36	0,00	70,36
			900	90004	4710	43,08	0,00	43,08
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z Sołectwa	921	92105	4300	2 784,86	0,00	2 784,86
		Projekt i doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	26 500,00	0,00	26 500,00
Zakup stołu do ping-ponga	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00		
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	31 319,34	0,00	31 319,34
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Powitanie Lata, Dzień Dziecka, Dożynki, Pożegnanie Lata)	921	92105	4210	4 041,98	0,00	4 041,98
			921	92105	4300	22 000,00	0,00	22 000,00
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 361,32	0,00	17 361,32
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej (koszenie trawy, zakup roślin, nawozów, przegląd kosiarek itp.)	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
6	Dymaczewo Nowe	Budowa wiaty na terenie placu - służącej integracji mieszkańców Sołectwa	921	92105	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	12 361,00	0,00	12 361,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,32	0,00	5 000,32
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wykonanie nasadzeń na terenie Sołectwa	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	0,00	2 300,00
			900	90004	4170	3 281,92	0,00	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
			900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
			900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
			900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
			900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
			900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	0,00	2 000,00		
Doposażenie placu zabaw (w tym garaż)	926	92601	4210	4 000,00	0,00	4 000,00		
Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	9 650,25	0,00	9 650,25		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00		

**Fundusz sołecki 2023 rok**

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	36 309,71	0,00	36 309,71
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	25 411,06	0,00	25 411,06
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00
		Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4210	30 861,32	0,00	30 861,32
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	10 666,23	0,00	10 666,23
			921	92109	4110	1 912,46	0,00	1 912,46
			921	92109	4120	261,32	0,00	261,32
			921	92109	4710	159,99	0,00	159,99
		Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy)	921	92109	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Garaż na narzędzia - plac zabaw	926	92601	4210	4 361,32	0,00	4 361,32
		Budowa łącza internetowego i abonament	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	39 987,52	0,00	39 987,52
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko, plac zabaw	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	37 361,32	0,00	37 361,32
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Radzewice	Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników)	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	1 380,27	0,00	1 380,27
			900	90004	4170	1 394,81	0,00	1 394,81
			900	90004	4110	250,10	0,00	250,10
			900	90004	4120	34,17	0,00	34,17
			900	90004	4710	20,92	0,00	20,92
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych, zajęć sportowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92105		4300	2 500,00	0,00	2 500,00		



Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie	
		Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach	900	90015	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Zakup piaskownicy i jej zadaszenie na placu zabaw	926	92601	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 974,07	0,00	6 974,07	
			900	90003	4110	1 250,46	0,00	1 250,46	
			900	90003	4120	170,86	0,00	170,86	
			900	90003	4710	104,61	0,00	104,61	
			Wykonanie koncepcji świetlicy wiejskiej w Rogalinie	921	92109	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
			Organizacja zajęć edukacyjnych, plastycznych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	12 510,46	0,00	12 510,46
		921		92105	4300	9 000,00	0,00	9 000,00	
			Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00
16	Rogalinek	Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	921	92109	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00	
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	0,00	4 922,87	
			900	90003	4110	882,68	0,00	882,68	
			900	90003	4120	120,61	0,00	120,61	
			900	90003	4710	73,84	0,00	73,84	
			Zakup materiałów oraz nagród w ramach aktywności artystycznej oraz innych form aktywności mieszkańców	921	92105	4210	3 561,32	0,00	3 561,32
17	Sasinowo	Oczyszczenie i uporządkowanie stawku na terenie Sołectwa	900	90095	4300	19 000,00	0,00	19 000,00	
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 912,02	0,00	2 912,02	
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	24 927,31	0,00	24 927,31	
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
19	Świątniki	Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda)	600	60017	6050	23 041,08	0,00	23 041,08	
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Mikołajki)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00	
			921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Zakup kruszywa do utwardzania dróg	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00		

**Fundusz sołecki 2023 rok**

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	22 061,32	0,00	22 061,32
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60017	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
			801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła)	921	92109	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (stół do ping-ponga zewnętrzny, betonowy)	926	92601	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
21	Żabinko	Zakup kamer do monitoringu	754	75495	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup siatek i moskitier do okien świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Naprawa dachu w altance przy placu zabaw	926	92601	4270	4 057,33	0,00	4 057,33
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem</b>						<b>884 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>884 568,87</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina na rok 2023**

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku	801	80104	4240	548,00	0,00	548,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, doposażenie świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	950,00	0,00	950,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	800,00	0,00	800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4210	3 700,00	0,00	3 700,00
			921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	0,00	1 600,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4300	7 600,00	0,00	7 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	0,00	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	0,00	1 650,00
		Pranie krzesel w świetlicy	921	92109	4300	250,00	0,00	250,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	431,00	0,00	431,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Serwis kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 434,00	0,00	1 434,00
921	92105		4300	5 000,00	0,00	5 000,00		
10	Krosno	Przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 851,00	0,00	1 851,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00	0,00	300,00
		Nasadzenia zieleni	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	0,00	700,00
			921	92105	4210	521,00	0,00	521,00
			921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	0,00	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
			900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
			900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	0,00	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 403,00	0,00	2 403,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	600,00	0,00	600,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy i kosy spalinowej, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EiR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 686,00	0,00	2 686,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	9 200,00	0,00	9 200,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00	0,00	200,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 359,00	0,00	1 359,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
<b>Razem sołectwa</b>						<b>116 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 683,00</b>
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	0,00	123,00
		Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	7 763,00	0,00	7 763,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	5 075,00	0,00	5 075,00
		Zakup i montaż kostki brukowej	600	60016	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
			921	92105	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup ławek do postawienia na terenie Osiedla	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	Zakup roślin, nasadzeń, środków ochrony roślin	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedlowej - place zabaw, stacje rowerowe	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			926	92601	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, impreza karnawałowa)	921	92105	4210	1 532,00	0,00	1 532,00
			921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	1 247,00	0,00	1 247,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i uzupełnienie architektury osiedlowej (ławki, kosze, gabloty)	900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
<b>Razem osiedla</b>						<b>70 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 340,00</b>
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>187 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 023,00</b>

**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2023 roku**

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku	921	92109	6050	19 043,96	0,00	19 043,96
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	5 800,00	0,00	5 800,00
		Odnowienie ogrodzenia	900	90095	4270	500,00	0,00	500,00
		Zakup blokady parkingowej	600	60016	4210	500,00	0,00	500,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 259,27	0,00	1 259,27
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	600	60020	6050	18 642,43	0,00	18 642,43
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
5	Daszewice	Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach	900	90015	6050	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup farb, pędzli do konserwacji altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	680,66	0,00	680,66
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 975,13	0,00	15 975,13
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	18 154,86	0,00	18 154,86
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 705,53	0,00	12 705,53
10	Krosno	Zakup urządzeń fitness dla seniorów	926	92601	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 180,66	0,00	3 180,66
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (remont podjazdu przed świetlicą)	921	92109	4270	28 680,66	0,00	28 680,66
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 743,76	0,00	22 743,76
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66
14	Radzewice	Budowa wjazdu na radzewicką przystań	600	60016	6050	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja "dziedzińca" przyległego do świetlicy wiejskiej (uzupełnienie ubytków, odnowienie, zakup małej architektury)	921	92109	4210	18 680,66	0,00	18 680,66
			921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
17	Sasinowo	Montaż monitoringu na placu zabaw	754	75495	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
		Naprawa i wymalowanie ławek i zadaszenia na placu zabaw	926	92601	4270	3 956,01	0,00	3 956,01
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, naczynia, piec)	921	92109	4210	12 963,66	0,00	12 963,66
19	Świątynki	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. budynku świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4270	4 500,00	0,00	4 500,00
		Projekt remontu, przebudowy placu zabaw	926	92601	4300	6 070,54	0,00	6 070,54
		Zakup akcesoriów sportowych (kosz do gry, słupki i siatka do gry)	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
20	Wiórek	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, stoły)	921	92109	4210	15 600,00	0,00	15 600,00
		Prace remontowe i naprawcze na terenie świetlicy wiejskiej (w tym naprawa siatki ogrodzeniowej, malowanie i konserwacja budynku na zewnątrz)	921	92109	4270	13 080,66	0,00	13 080,66
21	Żabinko	Zakup lampy solarnej – oświetlenie przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup markizy (żaluzji) do altanki na placu zabaw	926	92601	4210	8 028,67	0,00	8 028,67
<b>Razem sołectwa</b>						<b>442 284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>442 284,47</b>
22	Osiedle Nr 1	Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	25 906,44	0,00	25 906,44
23	Osiedle Nr 2	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	926	92601	6050	39 465,15	0,00	39 465,15
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	30 000,00	0,00	30 000,00
			900	90095	4300	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	2 910,31	0,00	2 910,31
25	Osiedle Nr 4	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	4210	30 000,00	0,00	30 000,00
			900	90095	4300	43 145,52	0,00	43 145,52
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 268,22	0,00	23 268,22
27	Osiedle Nr 6	Zakup ławek i koszy na teren Osiedla	900	90095	4210	10 378,65	0,00	10 378,65
		Modernizacja stołów i ławek mobilnych	900	90095	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4170	2 461,44	0,00	2 461,44
			900	90004	4110	441,33	0,00	441,33
			900	90004	4120	60,31	0,00	60,31
			900	90004	4710	36,92	0,00	36,92
		Doposażenie placu zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich	926	92601	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja chodników na terenie Osiedla	600	60016	4270	14 000,00	0,00	14 000,00
Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	11 265,60	0,00	11 265,60		



Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. placu zabaw i boiska	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
			926	92601	4270	4 960,11	0,00	4 960,11
		Czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	926	92601	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem osiedla</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>742 284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>742 284,47</b>

**Dochody i wydatki w 2023 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,  
zgodnie z art.223 uofp**

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 574 289,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>759 199,00</b>
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463 524,00
		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	225 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 870,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>625 090,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 574 289,00</b>

**2.WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 574 289,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>759 199,00</b>
		4110	Składki ZUS	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 508,00
		4710	Wpłaty PPK	62,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>625 090,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	328 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 574 289,00</b>