

**UCHWAŁA NR/...../23 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 10 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Nr 11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. i Nr 25/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	192.756.306,85 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	155.269.383,73 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	37.486.923,12 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	8.964.720,00 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) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	198.839.596,85 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	151.946.701,62 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	46.892.895,23 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z	8.964.720,00 zł



	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	66.375.230,09 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) po § 16 dodaje się § 16a brzmieniu:

„§ 16a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

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

„§ 17a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 34.083,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały – Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Anna Danczyńska-Krzywania
radca prawny
Pz 2605/09

Skarżyski
Tatiana

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 10 lutego 2023 r.

Dochody:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 130.050,00 zł** z tytułu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022, poz. 2127) w związku z złożonym zapotrzebowaniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WUW-ZK-ELEKTRYCZNY DODATEK 1/2023.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.480.050,00 zł.

Wydatki:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł** z tytułu wydatków przeznaczonych na realizację sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.946,50 zł** przeniesioną z działu 855 Rodzina oraz dokonuje się przeniesień w ramach działu zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania, w tym naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 130.050,00 zł** przeznaczeniem na wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022, poz. 2127) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WUW-ZK-ELEKTRYCZNY DODATEK 1/2023.

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dostosowując plan wydatków do realizacji świadczeń związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium RP.

- **Dział 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 21.946,50 zł** i przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna oraz dokonuje się przeniesień w ramach działu zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dostosowując plan wydatków do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.480.050,00 zł.

Przychody:

Nie ulegają zmianie i wynoszą 12.200.000,00 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi: 6.083.290,00 zł.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA
Marcin Lis
Marcin Lis

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
400		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	0,00	10 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
			Transport i łączność	27 413 794,51	0,00	27 413 794,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 293 282,59	0,00	12 293 282,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	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	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00	0,00	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	0,00	6 858 132,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 811,00	0,00	400 811,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 811,00	0,00	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	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 668 100,92	0,00	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	0,00	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	0,00	215 791,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	0,00	9 491 493,56
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
630		Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30	0,00	5 417 320,30
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 320,30	0,00	5 037 320,30
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 500,00	0,00	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	0,00	800 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00	0,00	16 710,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 110,30	0,00	3 102 110,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	0,00	380 000,00

750			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	0,00	380 000,00
	75011	Administracja publiczna		1 468 640,81	0,00	1 468 640,81
		Urzędy wojewódzkie		285 898,00	0,00	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	0,00	285 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 179 742,81	0,00	1 179 742,81
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	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	0,00	1 077 242,81
	75095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		96 902,00	0,00	96 902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 490,00	0,00	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	0,00	6 490,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90 412,00	0,00	90 412,00
	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	90 412,00	0,00	90 412,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00	0,00	20 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 988 144,37	0,00	84 988 144,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		274 000,00	0,00	274 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 700 141,19	0,00	22 700 141,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 820 050,43	0,00	21 820 050,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 438,00	0,00	63 438,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	226 488,84	0,00	226 488,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 663,92	0,00	373 663,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	0,00	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	0,00	14 559 517,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 332 736,00	0,00	9 332 736,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	342 107,00	0,00	342 107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 043,52	0,00	36 043,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	629 160,00	0,00	629 160,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	210 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	324 470,66	0,00	324 470,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 500,00	0,00	2 621 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	0,00	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	705 000,00	0,00	705 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00	0,00	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	0,00	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	0,00	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	39 500 487,00	0,00	39 500 487,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	825 288,00	0,00	825 288,00
80101		Szkoły podstawowe	10 890,00	0,00	10 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00	0,00	9 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 950,00	0,00	20 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00
80104		Przedszkola	792 148,00	0,00	792 148,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	0,00	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00	0,00	938,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
80107		Świetlice szkolne	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

852			Pomoc społeczna	2 128 004,00	0,00	2 128 004,00
85202			Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830		Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	0,00	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	0,00	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	0,00	36 300,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	0,00	36 300,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	0,00	365 000,00
85216			Zasiłki stałe	355 000,00	0,00	355 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	0,00	355 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00	0,00	108 364,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00	0,00	108 294,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	0,00	147 000,00
	0830		Wpływy z usług	147 000,00	0,00	147 000,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	20 300,00	0,00	20 300,00
	2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 300,00	0,00	20 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 283,18	130 050,00	378 333,18
85395			Pozostała działalność	248 283,18	130 050,00	378 333,18
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 083,18	0,00	34 083,18

855									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 200,00	130 050,00	344 250,00				
	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 880,00	0,00	7 720 880,00				
	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	0,00	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	0,00	140 000,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	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	0,00	1 162,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00	0,00	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	0,00	74 780,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 544 535,68	0,00	18 544 535,68				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	0,00	17 992 200,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	0,00	12 949 200,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00				

	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	491 335,68	0,00	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	0,00	491 335,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 433 477,00	0,00	1 433 477,00
92601		Obiekty sportowe	1 052 791,00	0,00	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 62.5	92 791,00	0,00	92 791,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	960 000,00	0,00	960 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 686,00	0,00	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	0,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00
		Razem:	191 276 256,85	1 480 050,00	192 756 306,85

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 189 305,80	0,00	1 189 305,80
			izby rolnicze	8 110,90	0,00	8 110,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	0,00	8 110,90
			Infrastruktura wodociągowa wsi	181 194,90	0,00	181 194,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	0,00	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
020	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Leśnictwo	72 052,50	0,00	72 052,50
		02001	Gospodarka leśna	72 052,50	0,00	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,50	0,00	36 052,50
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
			Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,35	9 268,35	18 536,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,84	1 320,84	2 641,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 910,81	53 910,81	107 821,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 500,00	1 015 500,00	2 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	412 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	64 000,00	128 000,00
			Transport i łączność	39 281 483,08	0,00	39 281 483,08
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	0,00	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	0,00	226 324,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	11 268 292,53	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 183 301,53	0,00	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	0,00	234 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00	877 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 400,00	0,00	327 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 480,80	0,00	1 057 480,80
	4270	Zakup usług remontowych	100 811,00	0,00	100 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,80	0,00	1 669,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	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	0,00	275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 287 702,24	0,00	25 287 702,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	0,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 950,20	0,00	499 950,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	0,00	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020 856,48	0,00	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	0,00	9 491 493,56
60017		Drogi wewnętrzne	683 468,39	0,00	683 468,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 427,31	0,00	401 427,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,08	0,00	23 041,08
60019		Płatne parkowanie	277 500,00	0,00	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	0,00	277 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	0,00	38 642,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	0,00	18 642,43
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	114 672,69	0,00	114 672,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,69	0,00	12 572,69
630		Turystryka	309 104,60	0,00	309 104,60
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 104,60	0,00	309 104,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,80	0,00	17 482,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00	0,00	2 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 440,00	0,00	89 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	0,00	37 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 999,80	0,00	19 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 125,00	0,00	79 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00	0,00	4 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	26 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 969 963,33	0,00	1 969 963,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 563,33	0,00	707 563,33
	4300	Zakup usług pozostałych	109 253,33	0,00	109 253,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	0,00	310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00	0,00	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 262 400,00	0,00	1 262 400,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 044,48	0,00	111 044,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	0,00	675 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 400,00	0,00	87 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 365,63	0,00	5 365,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 459,62	0,00	28 459,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 130,27	0,00	5 130,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	116 250,00	0,00	116 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 250,00	0,00	116 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	17 779 537,07	0,00	17 779 537,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 898,00	0,00	285 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23	0,00	238 965,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12	0,00	41 078,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,66	0,00	5 854,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 207,50	0,00	411 207,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	0,00	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	51 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 369 611,90	0,00	16 369 611,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11	0,00	8 974 182,11
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	632 919,01	0,00	632 919,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 948,19	0,00	1 672 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 436,48	0,00	238 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 854,50	0,00	620 854,50
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 820,00	0,00	206 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	0,00	189 607,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70	0,00	190 101,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 625,00	0,00	166 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	546 194,67	0,00	546 194,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	0,00	231 066,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,00	0,00	49 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 182,00	0,00	1 182,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	0,00	1 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 938,00	0,00	48 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939,83	0,00	22 939,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,37	0,00	3 943,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	0,00	562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	0,00	2 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	0,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 578,80	0,00	5 578,80
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 863,90	0,00	2 727 863,90
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 263 150,00	0,00	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	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
75414		Obrona cywilna	54 455,31	0,00	54 455,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,00	0,00	46 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31	0,00	7 456,31
75416		Straż gminna (miejska)	1 232 365,59	0,00	1 232 365,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25	0,00	11 471,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11	0,00	822 504,11
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 410,60	0,00	59 410,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,70	0,00	146 076,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34	0,00	20 151,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
754					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00	0,00	59 225,00
	4260	Zakup energii	20 648,25	0,00	20 648,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	0,00	13 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 462,50	0,00	5 462,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50	0,00	6 727,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 618,37	0,00	12 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37	0,00	3 441,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,62	0,00	5 735,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	0,00	14 966,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25	0,00	4 451,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	63 893,00	0,00	63 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 001,00	0,00	33 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	0,00	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
	4810	Rezerwy	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
801		Oświata i wychowanie	76 089 216,57	0,00	76 089 216,57
80101		Szkoły podstawowe	44 211 370,74	0,00	44 211 370,74

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	750 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00	0,00	699 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 786,22	0,00	5 061 786,22
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	388 444,07	0,00	388 444,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 690,55	0,00	4 541 690,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 724,47	0,00	600 724,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 221,53	0,00	866 221,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 541,30	0,00	281 541,30
	4260	Zakup energii	1 253 849,87	0,00	1 253 849,87
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	4280	Zakup usług zórowotnych	72 885,85	0,00	72 885,85
	4300	Zakup usług pozostałych	708 974,34	0,00	708 974,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	0,00	51 867,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85	0,00	17 205,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	573,56	0,00	573,56
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 637,53	0,00	1 224 637,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 662,00	0,00	23 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 216,73	0,00	88 216,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 358 752,17	0,00	21 358 752,17
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 797,26	0,00	2 989 797,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 438 463,11	0,00	2 438 463,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 971,00	0,00	60 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	0,00	174 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 213,85	0,00	13 213,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 456,62	0,00	298 456,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 861,19	0,00	42 861,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60	0,00	62 008,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,90	0,00	5 522,90
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 057,60	0,00	20 057,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	0,00	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,34	0,00	78 601,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,20	0,00	1 117,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 722,50	0,00	7 722,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 173,45	0,00	1 462 173,45
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,86	0,00	100 048,86
	80104	Przedszkola	18 616 749,98	0,00	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	0,00	1 740 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,56	0,00	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	0,00	4 210 928,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00	0,00	60 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 197,00	0,00	1 765 197,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 726,01	0,00	137 726,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 443,00	0,00	743 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00	0,00	105 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65	0,00	129 881,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25	0,00	30 625,25
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,50	0,00	10 351,50
	4300	Zakup usług pozostałych	167 021,60	0,00	167 021,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 013,92	0,00	165 013,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 152,50	0,00	7 152,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 673,00	0,00	2 319 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 739,00	0,00	174 739,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	0,00	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 561 718,55	0,00	2 561 718,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00	0,00	53 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 642,44	0,00	343 642,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 069,63	0,00	46 069,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154,58	0,00	104 154,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 434,50	0,00	15 434,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 090,77	0,00	1 858 090,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 992,63	0,00	140 992,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 220,00	0,00	2 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 604,00	0,00	166 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 604,00	0,00	93 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 146,81	0,00	401 146,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	0,00	252 185,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,46	0,00	15 728,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18	0,00	42 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19	0,00	5 518,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 247,75	0,00	27 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,88	0,00	8 605,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06	0,00	2 351,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,44	0,00	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	0,00	1 595 736,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	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	0,00	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30	0,00	184 470,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 634,77	0,00	13 634,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 367,29	0,00	146 367,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,96	0,00	20 860,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,59	0,00	34 515,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 553,00	0,00	607 553,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 809,57	0,00	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	0,00	2 765 751,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	0,00	605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 997,88	0,00	283 997,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 132,95	0,00	45 132,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,00	0,00	33 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08	0,00	66 995,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,50	0,00	5 585,50

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 562,11	0,00	1 580 562,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 443,00	0,00	109 443,00
80195		Pozostała działalność	310 455,88	0,00	310 455,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	0,00	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88	0,00	302 440,88
851		Ochrona zdrowia	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	921 062,00	0,00	921 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00	0,00	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 996,00	0,00	552 996,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 062,00	0,00	41 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	83 938,00	0,00	83 938,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00	0,00	83 938,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 606 835,37	21 946,50	5 628 781,87
85202		Domy pomocy społecznej	576 000,00	-26 000,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	-26 000,00	550 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	0,00	92 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	0,00	13 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	106 614,60	0,00	106 614,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	0,00	55 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	0,00	33 259,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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	0,00	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	0,00	36 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00	0,00	865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	0,00	865 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	355 000,00	0,00	355 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	0,00	355 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 895,37	98 946,50	1 883 841,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	127 290,86	1 208 290,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	11 401,64	91 401,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00	20 254,00	206 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,55	0,00	24 987,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 782,00	-30 000,00	154 782,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24	0,00	5 520,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	0,00	23 281,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	-23 000,00	713 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	-23 000,00	713 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	-28 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-28 000,00	72 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 300,00	0,00	20 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 300,00	0,00	20 300,00
85295		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	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	0,00	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 996,78	130 050,00	1 066 046,78
85326		Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	11 400,00	0,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
85395		Pozostała działalność	884 596,78	130 050,00	1 014 646,78
	3110	Świadczenia społeczne	243 882,35	93 617,65	337 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 882,35	33 882,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,00	2 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,45	380,00	15 077,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	0,00	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00	0,00	276 660,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	0,00	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 394,05	-117,65	151 276,40

854	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18	83,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,65	117,65	117,65
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66	0,00	370 831,66	370 831,66
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66	0,00	122 171,66	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	0,00	52 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86	0,00	10 122,86	10 122,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80	0,00	1 396,80	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	252,00	252,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	0,00	56 350,00	56 350,00	
3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	0,00	56 350,00	56 350,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	
85495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	7 500,00	7 500,00	
855	Redzina	8 825 807,43	-21 946,50	8 803 860,93	8 803 860,93	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 726,46	-21 946,50	7 881 779,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 748,00	-18 362,00	404 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-3 584,50	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26	0,00	428 996,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35	0,00	9 356,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 321,00	0,00	49 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	8 314,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	0,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 454,00	480,32	76 934,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-480,32	4 519,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38	0,00	14 026,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62	0,00	1 995,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	0,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	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	0,00	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00	0,00	74 780,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00

900	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	420 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 251 433,10	0,00	24 251 433,10
	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 069,00	0,00	433 069,00
		Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 069,00	0,00	223 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 947 200,00	0,00	17 947 200,00
	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	0,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	0,00	298 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65	0,00	43 426,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	0,00	7 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350 171,47	0,00	12 350 171,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00	0,00	9 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 567,13	0,00	368 567,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,14	0,00	2 133,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	0,00	291,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,94	0,00	30 896,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00	0,00	40 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 992,13	0,00	294 992,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45	0,00	178,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 108,85	0,00	823 108,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,19	0,00	2 383,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,66	0,00	325,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,77	0,00	13 291,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,85	0,00	39 208,85
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 400,00	0,00	764 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	199,38	0,00	199,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 856,91	0,00	298 856,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00	0,00	22 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,07	0,00	3 829,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,74	0,00	545,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10	0,00	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	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	0,00	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	493 277,50	0,00	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	0,00	330 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 277,50	0,00	3 277,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 266,88	0,00	3 015 266,88
	4260	Zakup energii	1 923 266,88	0,00	1 923 266,88
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	331 725,00	0,00	331 725,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	540 361,83	0,00	540 361,83

92116	Biblioteki	1 468 778,00	0,00	1 468 778,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00	0,00	1 465 878,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	0,00	23 850,00
4210	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 850,00	0,00	23 850,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	21 850,00	0,00	21 850,00
92601	Kultura fizyczna	5 070 837,89	0,00	5 070 837,89
	Obiekty sportowe	1 651 979,06	0,00	1 651 979,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 345,92	0,00	105 345,92
4270	Zakup usług remontowych	49 473,45	0,00	49 473,45
4300	Zakup usług pozostałych	296 270,54	0,00	296 270,54
4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	0,00	9 924,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 174,15	0,00	1 098 174,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00	0,00	92 791,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 408 158,83	0,00	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	0,00	49 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00	0,00	4 785,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	0,00	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 201,00	0,00	94 201,00
4090	Honoraria	7 900,00	0,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 464,76	0,00	275 464,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 787,00	0,00	39 787,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	0,00	280 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	230 000,00
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
925				
926				

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 780,07	0,00	263 780,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	0,00	30 765,00
4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	0,00	175 176,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
92695	Pozostała działalność	10 700,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
Razem:		197 359 546,85	1 480 050,00	198 839 596,85

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis

Marcin Lis

Dochoy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	285 898,00	0,00	285 898,00
			Urzędy wojewódzkie	285 898,00	0,00	285 898,00
			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	0,00	285 898,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	96 902,00	0,00	96 902,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
75109		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	0,00	6 490,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
			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	90 412,00	0,00	90 412,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00
			Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00
85213		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	0,00	1 001 040,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85502		Rodzina	7 504 938,00	0,00	7 504 938,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00	0,00	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	0,00	7 504 938,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	74 780,00
855			7 580 880,00	0,00	7 580 880,00
Razem:			8 964 720,00	0,00	8 964 720,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	285 898,00	0,00	285 898,00
			Urzędy wojewódzkie	285 898,00	0,00	285 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23	0,00	238 965,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12	0,00	41 078,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65	0,00	5 854,65
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 938,00	0,00	48 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939,83	0,00	22 939,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,37	0,00	3 943,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	0,00	562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	0,00	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	0,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 578,80	0,00	5 578,80
			Pomoc społeczna	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	0,00	1 001 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	0,00	92 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	0,00	13 230,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00		
4260	Zakup energii	106 614,60	0,00	106 614,60		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	0,00	0,00	55 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	0,00	0,00	33 259,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 504 938,00	0,00	0,00	7 504 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00	0,00	0,00	7 504 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00	0,00	0,00	164 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00	0,00	0,00	379 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 821,00	0,00	0,00	22 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	0,00	0,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00	0,00	0,00	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00	0,00	0,00	74 780,00

Razem:	8 964 720,00	0,00	8 964 720,00
---------------	--------------	------	--------------

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

**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
1.					
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	
Razem dochody				1 504 111,00	
2.					
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
Razem wydatki					1 504 111,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

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
Razem:			5 458 774,53	3 723 563,06	0,00	9 182 337,59

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		6 022 905,56		6 022 905,56
801	80104	2590		4 210 928,99		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
Razem:			1 200 000,00	12 186 934,55	0,00	13 386 934,55

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	22 569 272,14
---	----------------------

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 083,18	0,00	34 083,18
	85395		Pozostała działalność	34 083,18	0,00	34 083,18
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 000,00	0,00	34 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83,18	0,00	83,18
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				34 083,18	0,00	34 083,18

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis

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

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 083,18	0,00	34 083,18
	85395		Pozostała działalność	34 083,18	0,00	34 083,18
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 000,00	0,00	34 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				34 083,18	0,00	34 083,18

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis
Marcin Lis