

**UCHWAŁA NR LXXXIV/694/23  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 marca 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/673/23 z dnia 10 lutego 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., Nr 25/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. i Nr 49/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>194.108.406,96 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	158.481.789,97 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	35.626.616,99 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	9.032.461,16 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	8.206.481,40 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>200.191.696,96 zł</b>
-----------	---	--------------------------

	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	155.045.339,86 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	45.146.357,10 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.032.461,16 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.504.111,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.877.535,75 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	22.559.272,14 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.047.849,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały – Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”.

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

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

Przewodniczący Rady

**Ziemowit Małąg**

**Dochody**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	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	0,00	10 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 700 000,00	1 650 000,00	4 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 000,00	1 650 000,00	4 350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 413 794,51</b>	<b>-1 860 306,13</b>	<b>25 553 488,38</b>
	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	-1 860 306,13	12 807 794,79
	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	-1 860 306,13	3 100 510,23
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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	-30 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 417 320,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417 320,30</b>
	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

		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	0,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 640,81</b>	<b>-5 854,83</b>	<b>1 462 785,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00	-7 808,00	278 090,00
		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	-7 808,00	278 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 742,81	1 953,17	1 181 695,98
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 953,17	1 953,17
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 902,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,38</b>	<b>3 769,38</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 769,38	3 769,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 769,38	3 769,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<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>	<b>0,00</b>	<b>84 988 144,37</b>
	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, opłacanego 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 upomnień	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 upomnień	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 500 487,00</b>	<b>515 239,00</b>	<b>40 015 726,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	515 239,00	915 239,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	515 239,00	515 239,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>825 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 288,00</b>
	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/zwrotów 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 424,00</b>	<b>135 635,07</b>	<b>2 271 059,07</b>
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	74 030,40	1 075 070,40
	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	74 030,40	1 075 070,40
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 304,67	46 304,67

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 304,67	46 304,67
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 720,00	14 700,00	42 420,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 720,00	14 700,00	42 420,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>660 731,38</b>	<b>447 248,66</b>	<b>1 107 980,04</b>
	85395	Pozostała działalność	660 731,38	447 248,66	1 107 980,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 481,38	186 128,66	502 610,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344 250,00	261 120,00	605 370,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 740 880,00</b>	<b>11 518,76</b>	<b>7 752 398,76</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 938,00	0,00	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	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	1 518,76	2 680,76
	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	1 518,76	2 680,76
	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
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 000,00	30 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 544 535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 544 535,68</b>
	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 grzywien, 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 433 477,00</b>	<b>175 032,00</b>	<b>1 608 509,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 052 791,00	149 315,00	1 202 106,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 315,00	119 315,00

	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	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	25 717,00	406 403,00
	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	25 596,00	285 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00

<b>Razem:</b>			193 066 125,05	1 042 281,91	194 108 406,96
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 305,80</b>
	01030		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
	01043		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72 052,50</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 700 000,00	1 650 000,00	4 350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,70	0,00	18 536,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,68	0,00	2 641,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 821,62	0,00	107 821,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831 000,00	1 237 500,00	3 068 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	330 000,00	742 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	328 000,00	82 500,00	410 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 281 483,08</b>	<b>-3 786,05</b>	<b>39 277 697,03</b>
	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	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	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	25 288 894,34	-13 286,05	25 275 608,29
	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	-14 478,15	485 472,05
	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	1 214,10	1 192,10	2 406,20
	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	674 276,29	-500,00	673 776,29
	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	198 807,90	-500,00	198 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	393 427,31	0,00	393 427,31

	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	122 672,69	10 000,00	132 672,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,69	0,00	12 572,69
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>309 104,60</b>	<b>-136 521,00</b>	<b>172 583,60</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 104,60	-136 521,00	172 583,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,80	-2 398,00	15 084,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00	-345,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 440,00	-5 116,00	84 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-15 000,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 999,80	-1 000,00	18 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 125,00	-69 000,00	10 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00	-4 830,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	-26 832,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 969 963,33</b>	<b>500,00</b>	<b>1 970 463,33</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 563,33	500,00	708 063,33
	4300	Zakup usług pozostałych	109 253,33	500,00	109 753,33
	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	36 232,00	36 542,00
	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	-36 232,00	263 768,00
	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	110 044,48	0,00	110 044,48
	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	6 130,27	0,00	6 130,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 250,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 779 537,07</b>	<b>32 525,60</b>	<b>17 812 062,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 898,00	-7 808,00	278 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23	-6 526,25	232 438,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12	-1 121,86	39 956,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65	-159,89	5 694,76
	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	Dodatkowe 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	6 300,00	106 300,00
	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	150 000,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-6 300,00	1 193 700,00



	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 zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	40 333,60	586 528,27
	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	40 333,60	140 333,60
	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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 902,00</b>

75101		Urzędy naczelných 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	1 996,97	24 936,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,37	343,28	4 286,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	-7,06	554,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,80	-2 485,51	2 805,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	152,32	172,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 727 863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 863,90</b>
	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	Dodatkowe 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
	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	Opłaty 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
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>63 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 893,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	431,12	5 588,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	61,44	796,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 001,00	-492,56	32 508,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-99,00	19 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 592 715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 715,02</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 089 216,57</b>	<b>-1 281 085,73</b>	<b>74 808 130,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 211 370,74	-1 437 993,65	42 773 377,09
		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	-30 000,00	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00	0,00	699 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 786,22	-529,43	5 061 256,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 444,07	-21 658,99	366 785,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 690,55	-2 275,00	4 539 415,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 724,47	-324,00	600 400,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 221,53	-6 174,19	860 047,34
		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 zdrowotnych	72 885,85	0,00	72 885,85
		4300	Zakup usług pozostałych	708 974,34	-588,14	708 386,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	0,00	51 867,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	6 700,00	94 916,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365 456,56	365 456,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 358 752,17	-10 259,30	21 348 492,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 000,00	21 582,53	1 621 582,53

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 782,44	71 782,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 797,26	-1 860 306,13	1 129 491,13
	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	7 799,76	2 446 262,87
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,85	1 441,51	14 655,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 456,62	-21,00	298 435,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 861,19	-3,00	42 858,19
	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 zatrudniający	7 722,50	0,00	7 722,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 173,45	-624,08	1 461 549,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,86	7 006,33	107 055,19
80104		Przedszkola	18 616 749,98	98 536,40	18 715 286,38
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 726,01	-715,00	137 011,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 443,00	643,00	744 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00	93,00	105 930,00
	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	30 000,00	197 021,60
	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	63 981,40	68 481,40
	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	-2 000,00	2 317 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 739,00	6 534,00	181 273,00
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	-5 088,83	2 556 629,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00	0,00	53 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 642,44	232,00	343 874,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 069,63	33,00	46 102,63
	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	400,00	15 834,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 090,77	-4 556,98	1 853 533,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 992,63	-1 196,85	139 795,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00	50 000,00	3 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
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	316,55	401 463,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	0,00	252 185,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,46	316,55	16 045,01
	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	11 104,60	1 606 841,08
	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	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30	0,00	184 470,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,77	0,00	13 634,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 367,29	1 275,00	147 642,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,96	214,00	21 074,96
	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	8 700,00	616 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 809,57	-84,40	45 725,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 765 751,02	-5 760,56	2 759 990,46
	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	1 064,00	285 061,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 132,95	151,00	45 283,95
	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	250,00	5 835,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 562,11	-11 729,33	1 568 832,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 443,00	4 503,77	113 946,77
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 636 201,87</b>	<b>135 635,07</b>	<b>5 771 836,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	74 030,40	1 075 070,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	15 285,00	515 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	4 367,00	97 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	348,00	13 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	106 614,60	21 040,40	127 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	24 990,00	80 000,00
	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	1 883 841,87	0,00	1 883 841,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 290,86	0,00	1 208 290,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 401,64	0,00	91 401,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 078,00	0,00	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	60 000,00	-2 400,00	57 600,00
	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	154 782,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 000,00	0,00	713 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	0,00	713 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	46 304,67	118 304,67
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	46 304,67	118 304,67
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 720,00	14 700,00	42 420,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 300,00	14 700,00	35 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 420,00	0,00	7 420,00
85295		Pozostała działalność	85 500,00	600,00	86 100,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,65	501,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 348 444,98</b>	<b>451 378,26</b>	<b>1 799 823,24</b>
	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	4 129,60	15 529,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 529,60	15 529,60
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	-11 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 297 044,98	447 248,66	1 744 293,64
	3110	Świadczenia społeczne	337 500,00	256 000,00	593 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	262 720,00	181 360,00	444 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 664,55	3 906,25	56 570,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	-2 170,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 077,45	530,00	15 607,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	6 760,00	96 360,00
	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	151 276,40	0,00	151 276,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,65	2,35	120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,00	717,07	1 466,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	142,99	289,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>370 831,66</b>	<b>0,00</b>	<b>370 831,66</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	0,00	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	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
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86	0,00	10 122,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80	0,00	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	252,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	0,00	120 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	0,00	56 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	0,00	56 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	0,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	1 310,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 823 860,93</b>	<b>11 518,76</b>	<b>8 835 379,69</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 881 779,96	0,00	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	404 386,00	0,00	404 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	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	-1 700,00	22 300,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 518,76	2 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	1 269,44	2 239,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	218,22	385,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	31,10	56,10
85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 934,32	0,00	76 934,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,68	0,00	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
	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
85595		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 251 433,10</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>24 247 933,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 069,00	0,00	433 069,00
	4260	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	-42 500,00	326 067,13
	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	-2 500,00	37 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 992,13	-40 000,00	254 992,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45	0,00	178,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 108,85	-1 000,00	822 108,85
	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	-1 000,00	763 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Opłaty 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	40 000,00	371 725,00
	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	40 000,00	340 000,00
90095		Pozostała działalność	540 361,83	0,00	540 361,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 578,65	0,00	97 578,65
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 145,52	0,00	140 145,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 937,66	0,00	246 937,66
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 613 560,75</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 628 060,75</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 695,28	-9 000,00	362 695,28
	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	0,00	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	0,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,30	0,00	34 907,30
	4300	Zakup usług pozostałych	209 969,45	-9 000,00	200 969,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53	0,00	46 118,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158 749,97	3 500,00	4 162 249,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56	0,00	1 655 947,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,46	-722,46	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32	-91,32	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,23	973,77	11 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,08	2 600,00	223 400,08
	4260	Zakup energii	188 000,00	80 000,00	268 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	448 992,60	-78 500,00	370 492,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 630,66	-600,00	30 030,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,99	-159,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 579,07	0,00	1 593 579,07
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	614 337,50	20 000,00	634 337,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 737,50	20 000,00	621 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 850,00</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 850,00	0,00	23 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	0,00	21 850,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 070 837,89</b>	<b>171 117,00</b>	<b>5 241 954,89</b>



92601		Obiekty sportowe	1 651 979,06	140 959,00	1 792 938,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,00	14 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 345,92	15 000,00	120 345,92
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 473,45	1 000,00	50 473,45
	4300	Zakup usług pozostałych	296 270,54	60 100,00	356 370,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 830,00	4 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	31 270,00	41 194,00
	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	30 158,00	3 438 316,83
	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	2 232,00	282 232,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 780,07	6 768,00	270 548,07
	4360	Opłaty 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	21 158,00	196 334,00
	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

<b>Razem:</b>			199 149 415,05	1 042 281,91	200 191 696,96
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 898,00</b>	<b>-7 808,00</b>	<b>278 090,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00	-7 808,00	278 090,00
		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	-7 808,00	278 090,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 902,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 040,00</b>	<b>74 030,40</b>	<b>1 075 070,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	74 030,40	1 075 070,40
		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	74 030,40	1 075 070,40
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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

	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		Zasiłki 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 580 880,00</b>	<b>1 518,76</b>	<b>7 582 398,76</b>
85502		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	1 518,76	2 680,76
	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	1 518,76	2 680,76
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
<b>Razem:</b>			<b>8 964 720,00</b>	<b>67 741,16</b>	<b>9 032 461,16</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 898,00</b>	<b>-7 808,00</b>	<b>278 090,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00	-7 808,00	278 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23	-6 526,25	232 438,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12	-1 121,86	39 956,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65	-159,89	5 694,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 902,00</b>
	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	1 996,97	24 936,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,37	343,28	4 286,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	-7,06	554,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,80	-2 485,51	2 805,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	152,32	172,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 040,00</b>	<b>74 030,40</b>	<b>1 075 070,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	74 030,40	1 075 070,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	15 285,00	515 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	4 367,00	97 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	348,00	13 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00

	4260	Zakup energii	106 614,60	21 040,40	127 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	24 990,00	80 000,00
	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
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 580 880,00</b>	<b>1 518,76</b>	<b>7 582 398,76</b>
85502		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
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00	0,00	164 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00	0,00	379 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	0,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 821,00	0,00	22 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	1 518,76	2 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	1 269,44	2 239,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	218,22	385,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	31,10	56,10

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
<b>Razem:</b>			8 964 720,00	67 741,16	9 032 461,16

**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
	60014	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	210 000,00			210 000,00
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		621 737,50		621 737,50
921	92116	2480		1 465 878,00		1 465 878,00
<b>Razem:</b>			<b>5 428 774,53</b>	<b>3 743 563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172 337,59</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		6 022 905,56		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
<b>Razem:</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>12 186 934,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 386 934,55</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>22 559 272,14</b>
---	----------------------

## Wydatki majątkowe na rok 2023

I.p.	dział rozdział paragraf  nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	11	12
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>		<b>10 110 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	80 000,00	0,00	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>0,00</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	0,00	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	0,00	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>0,00</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	0,00	5 850 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	877 500,00	0,00	4 972 500,00		WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>350 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0,00	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>0,00</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	0,00	110 000,00	Projekt chodnika Borkowice	110 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		98 940,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		185 504,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		123 556,00	50 000,00	0,00	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>0,00</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	0,00	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	0,00	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 Świątkach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	270 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątki ulica Śremska, Świątki, 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 w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	400 000,00	400 000,00	0,00	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 w Krośnie 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>0,00</b>	<b>9 780 856,48</b>		<b>6 464 555,25</b>	<b>3 100 510,23</b>	<b>215 791,00</b>	<b>0,00</b>	
		6 408 905,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecei - Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	3 299 489,77	3 100 510,23	0,00	0,00	WPF
		1 260 243,76	704 100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	60 000,00	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanatu Mosińskiego wraz z kładką pieszko - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		256 060,00	160 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	58 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	58 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		113 015,00	63 015,00	0,00	63 015,00	Projekt budowy ulicy Kamionek w Mieczewie	63 015,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa ul. Budzińskiej 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	0,00	150 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

13	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Tylina w Krośnie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko w obrębie Sowiniec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		400 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Ścieżka rowerowa Drużyna – Borkowice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap 1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>									
		36 309,71	36 309,71	0,00	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	0,00	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>									
		18 154,86	18 154,86	0,00	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

15	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 040,14	18 040,14	0,00	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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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 Sołeckiego:</b>											
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	23 041,08	23 041,08	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	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	0,00	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>21 585 181,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-36 232,00</b>	<b>263 768,00</b>		<b>263 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Wykupy gruntów	21 585 181,00	300 000,00	-36 232,00	263 768,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	263 768,00	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>0,00</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	0,00	100 000,00	Budowa obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6050</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 300 000,03</b>	<b>1 267 344,51</b>	<b>0,00</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	0,00	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 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 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 481 659,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 481 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	Strażnica OSP Nowinkach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x

27	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	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>-1 860 306,13</b>	<b>1 129 491,13</b>		<b>1 129 491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 884 797,26	-1 860 306,13	1 024 491,13	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	1 024 491,13	0,00	0,00	0,00	WPF
30	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6060</b>		<b>350 119,50</b>	<b>350 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350 119,50</b>		<b>350 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Szkoła Podstawowa w Rogalinu - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	350 119,50	0,00	350 119,50	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinu - 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>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	Zakup kontenera na żywność	50 000,00	50 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34	PSZOK w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	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>0,00</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>	
35	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 100 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	200 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>									
		8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydenckiej w obrębie gruntu sołeckiego - 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	0,00	21 000,00	Daszewice: Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	21 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7 000,00	7 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>246 937,66</b>		<b>246 937,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

40	Skatepark	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Budowa skateparku w Mosinie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Budowa strefy street-workout w Mosinie-Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa strefy street-workout w Mosinie dz.-Nr-2700/52+2700/53 - Budowa strefy street-workout w Mosinie-Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
42	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	0,00	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
43	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	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>46 118,53</b>		<b>46 118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>									
		16 118,53	16 118,53	0,00	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	0,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa - 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>0,00</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>	
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>									
		38 087,91	38 087,91	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	37 361,32	Pecna - Konstantynowo: 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20 680,66	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13	20 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
46	Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czaporach Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Remont systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czaporach - Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
48	Rogalinek - zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej. Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Remont wejścia do budynku MOK od ul. Dworcowej - Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	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>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	10 000,00	10 000,00	0,00	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>0,00</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>	
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267 (6050 97.209,00 zł i 6057 92.791,00 zł)	32 209,00	0,00	0,00	92 791,00	x
54	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:</b>									
		26 500,00	26 500,00	0,00	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	0,00	31 319,34	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czaporach - 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	0,00	28 680,66	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czaporach - załącznik nr 11, poz. 4	28 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
	39 465,15	39 465,15	0,00	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>122 830 954,66</b>	<b>46 892 895,23</b>	<b>-1 746 538,13</b>	<b>45 146 357,10</b>		<b>20 948 028,50</b>	<b>3 100 510,23</b>	<b>19 927 784,56</b>	<b>1 170 033,81</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	1 000,00	31 000,00
		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	-1 000,00	2 000,00
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	Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	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
		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	973,77	11 640,00
			921	92109	4110	1 912,46	-722,46	1 190,00
			921	92109	4120	261,32	-91,32	170,00
			921	92109	4710	159,99	-159,99	0,00
		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	6 768,00	19 278,46
		926		92605	4170	0,00	2 232,00	2 232,00	
		921		92105	4300	9 000,00	-9 000,00	0,00	
	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
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 krzeseł w świetlicy, dorobienie kluczy	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	100,00	2 503,00
		Naprawa ławek na terenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	500,00	500,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	600,00	-600,00	0,00
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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00
		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

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 ławek do postawienia na terenie Osiedla	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	-21 000,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach	900	90015	6050	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	900	90003	4210	0,00	3 500,00	3 500,00
		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.	Solectwo / 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	Świątniki	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 solectwa</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 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>515 239,00</b>	<b>515 239,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	515 239,00	515 239,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	515 239,00	515 239,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>316 481,38</b>	<b>186 128,66</b>	<b>502 610,04</b>
	85395		Pozostała działalność	316 481,38	186 128,66	502 610,04
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	316 398,20	185 988,60	502 386,80
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83,18	140,06	223,24
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>336 481,38</b>	<b>711 367,66</b>	<b>1 047 849,04</b>

**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				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>515 239,00</b>	<b>515 239,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	515 239,00	515 239,00
			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	515 239,00	515 239,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>316 481,38</b>	<b>186 128,66</b>	<b>502 610,04</b>
	85395		Pozostała działalność	316 481,38	186 128,66	502 610,04
			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	316 398,20	185 988,60	502 386,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,07	117,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,99	22,99
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>336 481,38</b>	<b>711 367,66</b>	<b>1 047 849,04</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 1.650.000,00 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 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.860.306,13 zł** w związku z urealnieniem wartości dochodów z tytułu dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna”.
- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł** w związku z przeniesieniem planu dochodów, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie z tytułu wynajmu miejsc biwakowych na Przystani Żeglarskiej oraz dochodów z tytułu wynajmu powierzchni gruntowej na Kąpielisku, do działu 926 Kultura fizyczna, dostosowując sposób ewidencji tych dochodów do aktualnej interpretacji klasyfikacji budżetowej.
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 5.854,83 zł, w tym:**
  - **7.808,00 zł** – zmniejszenie dochodów w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu umniejszenia dotacji przeznaczonej w roku 2023 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, w związku z zawiadomieniem na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U., poz. 256) - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,
  - **1.953,17 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 Urzędy gmin z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty z roku 2022 za zużycie gazu od firmy Fortum.
- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększa się o kwotę 3.769,38 zł** z tytułu zwrotu wypłaty świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w listopadzie i grudniu 2022 na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 515.239,00 zł, w tym:**
  - **212.138,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu styczniu 2023,

-- **303.101,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu lutym 2023.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 135.635,07 zł, w tym:**

-- **11.640,00 zł** – zmniejszenie dochodów w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji przeznaczonej w roku 2023 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z zawiadomieniem o przyjętych kwotach w oparciu o uchwaloną ustawę budżetową na rok 2023 (Dz. U., poz. 256) - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,

-- **11.174,40 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem”, dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.83.2023.13,

-- **74.496,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.83.2023.13,

-- **46.304,67 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.72.2023.2,

-- **14.700,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 20 lutego do 26 marca 2023 r.,

-- **600,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków przekazanych na obsługę Programu: „Czyste Powietrze” w ramach czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 447.248,66 zł, w tym:**

-- **78.540,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków elektrycznych, 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 r., poz. 2127), zgodnie z zapotrzebowaniem nr WUW-ZK-ELEKTRYCZNY DODATEK-3a/2023,

-- **182.580,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.),

-- **182.080,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń, na podstawie art. 13 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),

-- **140,06 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL w miesiącu styczniu 2023 r., na podstawie 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),

-- **2.836,88 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłat zasiłków stałych, na podstawie 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),

-- **451,72 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie opłacenia składki zdrowotnej z pomocy społecznej, na podstawie 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),

-- **500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłat zasiłków celowych, na podstawie 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),

-- **120,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie obsługi wypłaty świadczeń 300+ za miesiąc luty 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11.518,76 zł, w tym:**

-- **1.518,76 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2023 r. numer FB.-I.3111.44.2023.6,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych za miesiąc marzec 2023 r. wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103).

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 175.032,00 zł, w tym:**

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie dochodów przeniesionych z działu 630 Turystyka, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, z tytułu wynajmu miejsc biwakowych na Przystani Żeglarskiej oraz dochodów z tytułu wynajmu powierzchni gruntowej na Kąpielisku, dostosowując sposób ewidencji tych dochodów do aktualnej interpretacji klasyfikacji budżetowej,

-- **119.315,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z rozliczenia dofinansowania dla zadania realizowanego 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, dotyczącego remontu 18 placów zabaw na terenie gminy Mosina. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2022,

-- **25.596,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 paragraf 0830 „Wpływy z usług”, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Mosina ofertą fitness Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmianą cen za świadczone usługi,

-- **121,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 92605 paragraf 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w związku z wpłatą wynikającą z korekty wynagrodzenia za rok 2022 (dot. OSiR w Mosinie).

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.042.281,91 zł.**

#### **Wydatki:**

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 1.650.000,00 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 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.786,05 zł, w tym:**

-- **500,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych i przeniesienie do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na opłacenie ogłoszeń prasowych związanych z najmami gruntów,

-- **3.286,05 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 i przeniesienie ich do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów, w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2000, Nr 106, poz. 1118 z późn. zm) i podwyższeniem od 1 stycznia 2023 r. do wartości 7.764,80 zł kwoty przypadającej na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

-- 1.192,10 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pomiędzy § 4300 i 4520 w celu zwiększenia wydatków bieżących w zakresie opłat za wbudowanie urządzeń w drogach publicznych gminnych,

-- 10.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 60016 Drogi publiczne gminne i 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych do § 4260 na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

Dodatkowo dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej” na nazwę: „Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna” oraz zmiany w zakresie źródeł finansowania tego zadania w wartości 1.860.306,13 zł: zwiększenie środków własnych - zmniejszenie

dofinansowania - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana ma na celu dostosowanie nazewnictwa zadania oraz źródeł jego finansowania do przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 136.521,00 zł** w związku z przeniesieniem planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przystani Żeglarskiej oraz Kąpieliska, do działu 926 Kultura fizyczna, dostosowując sposób ewidencji tych wydatków do aktualnej interpretacji klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 8.900,00 zł w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pomiędzy § 4300 i 4710 w celu zapewnienia środków na realizację umowy zlecenia na wykonanie przeglądu technicznego obiektów towarzyszących drodze kolejowej Osowa Góra - Puszczykówko oraz wieży widokowej na Gliniankach.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 500,00 zł** w celu zapewnienia środków na publikację ogłoszeń prasowych związanych z najmami gruntów.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 36.232,00 zł na zadanie pn.: „Wykup gruntów” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały i zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

- kwota 36.000,00 zł - nieczynna linia kolejowa do Osowej Góry,
- kwota 232,00 zł - działka nr 1966/18, obręb Mosina, nabyta od Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Dworcowa nr 5 i 6.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 32.525,60 zł, w tym:**

-- **7.808,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, w związku z zawiadomieniem na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 256) - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,

-- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z organizacją obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej w miesiącu maju,

-- **35.333,60 zł** – zwiększenie wydatków na opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

-- 150.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4270 oraz § 4060 w celu zapewnienia środków na wydatki związane z zakupem gazu i energii elektrycznej,

-- 150.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4270 oraz § 6050 w celu zapewnienia środków na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października”,

-- 6.300,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4300 oraz § 4170 w celu zapewnienia środków na zawarcie umowy na realizację przeglądu budowlanego budynków 1 i 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dokonuje się przeniesień w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w celu dostosowania poziomu planu finansowego umożliwiającego realizację wydatków w ramach dotacji przyznanej na organizację wyborów przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina w dniu 5 lutego 2023 r.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesień w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe:

-- 492,56 zł pomiędzy § 4170 oraz § 4110 i 4120 w celu zapewnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem całodobowych dyżurów z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy Mosina,

-- 99,00 zł pomiędzy § 4300 i 4430 w celu zapewnienia środków na opłaty związane z przeglądem technicznym samochodu będącego w użytkowaniu Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.281.085,73 zł, w tym:**

-- **1.860.306,13 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w ramach planu roku 2023 i przeniesienie ich w WPF-ie do roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Łączna wartości nakładów na to zadanie pozostaje bez zmian,

-- **212.138,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu styczniu 2023,

-- **303.101,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu lutym 2023,

-- **63.981,40 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na ubezpieczenie przedszkoli w związku z dostosowaniem planu do wartości umowy ubezpieczeniowej zawartej na rok 2023.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań oraz przeniesienia kwoty 30.000,00 zł pomiędzy § 2710 i 4300 w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie kontroli realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 135.635,07 zł, w tym:**

-- **11.640,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji przeznaczonej w roku 2023 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z zawiadomieniem o przyjętych kwotach w oparciu o uchwaloną ustawę budżetową na rok 2023 (Dz. U., poz. 256) - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.,

-- **11.174,40 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.83.2023.13,

-- **74.496,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.83.2023.13,

-- **46.304,67 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 r. numer FB.-I.3111.72.2023.2,

-- **14.700,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie od 20 lutego do 26 marca 2023 r.,

-- **600,00 zł** – zwiększenie wydatków przekazanych na obsługę Programu: „Czyste Powietrze” w ramach czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w zakresie wydawanych zaświadczeń o spełnieniu kryterium dochodowego.

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

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 451.378,26 zł, w tym:**

-- **4.129,60 zł** – zwiększenie wydatków w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów, w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1118 z późn. zm.) i podwyższeniem od 1 stycznia 2023 r. do wartości 7.764,80 zł kwoty przypadającej na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny,

-- **182.580,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.),

-- **78.540,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków elektrycznych 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 r., poz. 2127), zgodnie z zapotrzebowaniem nr WUW-ZK-ELEKTRYCZNY DODATEK-3a/2023,

-- **182.080,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 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),

-- **140,06 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL w miesiącu styczniu 2023 r., na podstawie 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),

-- **2.836,88 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłat zasiłków stałych, na podstawie 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),

-- **451,72 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie opłacenia składki zdrowotnej z pomocy społecznej, na podstawie 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),

-- **500,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłat zasiłków celowych, na podstawie 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),

-- **120,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie obsługi wypłaty świadczeń 300+ za miesiąc luty 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 11.400,00 zł pomiędzy § 4270 i 4210 w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów, w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1118 z późn. zm) oraz dostosowując plan finansowy do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania OPS w Mosinie zgodnie z wnioskiem jednostki.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11.518,76 zł, w tym:**

-- **1.518,76 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2023 r. numer FB.-I.3111.44.2023.6,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych

za miesiąc marzec 2023 r. wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103).

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł** przeniesioną do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie wniosku Sołectwa Daszewice - zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 90003 Oczyszczanie miast i wsi i rozdziałem 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w celu zapewnienia środków na zawarcie porozumienia z ZUK sp. z o.o. na działania związane z usuwaniem dzikich wysypisk.

Dodatkowo dokonuje się korekty nazwy zadań inwestycyjnych:

-- „Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach” na nazwę: „Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach” - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały na podstawie wniosku Sołectwa Daszewice,

-- „Budowa strefy street - workout w Mosinie” na nazwę: „Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. Nr 2700/52 i 27700/53”, dostosowując do ustalonego dla tego zadania zakresu rzeczowego działań - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 14.500,00 zł, w tym:**

-- **3.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę przeniesioną z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na podstawie wniosku Sołectwa Daszewice - zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały, z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotację dla Galerii Sztuki w Mosinie w związku z organizacją obchodów 30-lecia funkcjonowania tej instytucji kultury, zaplanowanych na 6 maja 2023 r.,

-- **9.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesienie ich do działu 926 Kultura fizyczna, na podstawie wniosku Sołectwa Rogalin, z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowo-tanecznych - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Dokonuje się przeniesień w ramach działu na podstawie wniosków Sołectw Daszewice, Mieczewo, Radzewice i Rogalin - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 do 11 do uchwały oraz kwoty 80.000,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy § 4270 i 4260 w celu zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich.



Dodatkowo dokonuje się korekty nazwy zadań inwestycyjnych:

--- „Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czapurach” na nazwę: „Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach”, dostosowując do ustalonego dla tego zadania zakresu rzeczowego działań - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

--- „Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej” na nazwę: „Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie”, dostosowując do ustalonego dla tego zadania zakresu rzeczowego działań - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

**- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 171.117,00 zł, w tym:**

-- **136.521,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przystani Żeglarskiej oraz Kąpieliska, przeniesionych z działu 630 Turystyka, dostosowując sposób ewidencji tych wydatków do aktualnej interpretacji klasyfikacji budżetowej,

-- **9.000,00 zł** – zwiększenie wydatków o kwotę przeniesioną z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie wniosku Sołectwa Rogalin, z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowo-tanecznych - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **25.596,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podatek od nieruchomości w planie finansowym OSiR w Mosinie. Plan nie przewidywał zmian wysokości stawek z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2023.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.042.281,91 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.**