

**UCHWAŁA NR/...../23 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), 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 (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. i Nr LXXXIV/694/23 z dnia 30 marca 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:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	189.720.307,50 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	157.991.758,70 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	31.728.548,80 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	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	1.929.111,00 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	4.308.413,21 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	210.703.562,39 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	161.252.001,04 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	49.451.561,35 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	1.929.111,00 zł
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.234.173,30 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
5)	wydatki na obsługę długu	2.565.000,00 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	24.753.547,14 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	1.811.927,66 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 20.983.254,89 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 475.516,49 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 175.132,15 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.083.290,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 14.249.316,25 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.099.964,89 zł, w tym:
- 12.200.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 650.648,64 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- 14.249.316,25 zł – z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp”.

- 5) w § 11 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 6) w § 13 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 7) w § 14 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 8) w § 17a zmienia się załączniki nr 13 i 14, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

Radca Prawny

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.597.385,09 zł, w tym:**
 - **13.439,88 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji w zakresie transportu zbiorowego za rok 2022 zgodnie z umową z ZTM,
 - **3.898.068,19 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania, w części dotyczącej wydatków realizowanych przez Powiat Poznański, w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z trwającym procesem weryfikującym – kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 - **275.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przyznanej Uchwałą Nr XLIX/663/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Powiatu Poznańskiego w wartości 50 % zadania na realizację remontu ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie. Łączna wartość remontu to kwota 550.000,00 zł,
 - **10.270,50 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu zwrotu dotacji z roku 2022 dotyczącej projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko przez Powiat Poznański,
 - **1.972,72 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty z roku 2022 za zużycie energii elektrycznej od firmy Enea Operator.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 161.901,53 zł, w tym:**
 - **191.901,53 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w celu urealnienia planu do wartości ustalonych w oparciu o uaktualnione operaty szacunkowe,
 - **30.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie umów dotyczących najmu gruntów.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 2.956.000,00, w tym:**
 - **1.650.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w celu urealnienia planu do wartości ustalonych w oparciu o uaktualnione decyzje wymiaru podatku,
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków lokalnych przez osoby prawne,
 - **1.200.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w celu urealnienia planu do wartości ustalonych w oparciu o uaktualnione decyzje wymiaru podatku,
 - **146.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z opłaty targowej w celu urealnienia planu do wartości ustalonych w oparciu o wykonanie roku 2022 i wpływy z I kwartału 2023 r. uaktualnione decyzje wymiaru podatku.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 148.421,00 zł** – 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 marcu 2023.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.003.275,00 zł, w tym:**
 - **1.853.275,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r.,
 - **150.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w celu urealnienia planu do wartości ustalonych w oparciu o uaktualnione dane dotyczące dzieci z innych gmin uczęszczających do mosińskich placówek.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 14.700,00 zł** - 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 27 marca do 30 kwietnia 2023 r..
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 18.747,97 zł, w tym:**
 - **18.367,00 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.).
 - **380,97 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),
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie środków pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. numer FB.-I.3111.104.2023.6
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 32.043,19 zł, w tym:**

- **1.875,00 zł** – zwiększenie dochodów o zwrot kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **11.308,19 zł** – zwiększenie dochodów o refundację kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **18.860,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu kary za usunięcie drzew przez Aquanet bez wymaganego zezwolenia.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 4.388.099,46 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 850.000,00 zł, w tym:**
 - **450.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina: projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” i zapisanie ich w WPF-ie w latach 2024 -2028. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 10.000.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w oparciu o analizę procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
 - **400.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina: projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” i zapisanie ich w WPF-ie w latach 2024 - 2028. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 10.000.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w oparciu o analizę procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.028.728,38 zł, w tym:**
 - **48.533,00 zł** - zwiększenie wydatków na opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Składka w części przeznaczona na pokrycie kosztów pracy przewozowej dla Gminy Mosina na rok 2023 została ustalona w wysokości 283.524,00 zł,
 - **275.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację remontu ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie w związku z przyznaną dotacją Uchwałą Nr XLIX/663/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Powiatu Poznańskiego w wartości 50 % tego zadania,
 - **275.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację remontu ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie stanowiącą 50% wartości zadania będącego udziałem w finansowaniu przez Gminę Mosina. Łączna wartość zadania wynosi 550.000,00 zł,
 - **24.600,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej

w Świątnikach” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. W roku 2022 procedowano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej. Z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych zgód i pozwolenia wodno – prawnego zadanie nie zostało wykonane w roku 2022,

- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” w części dotyczącej: „Projekt chodnika Borkowice” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 272.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w oparciu o analizę procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **90.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację bieżących prac remontowych na drogach gminnych,
- **50.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację bieżących prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- **550.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 700.000,00 zł wynika z urealnienia kosztów, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalniku” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 250.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 300.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenie nakładów o 200.000,00 zł wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **450.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 500.000,00 zł wynika z urealnienia kosztów, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie zewnętrzne w zakresie chodników z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,
- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł do wartości 30.000,00 zł wynika z urealnienia kosztów, na podstawie wstępnego rozpoznania cenowego dla ustalonego zakresu rzeczowego i oczekiwanej formy opracowania,
- **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Piaskowej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł do wartości 310.000,00 zł wynika z urealnienia kosztów, na podstawie analizy zakresu rzeczowego i opracowanej dokumentacji projektowej,

- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 60.000,00 zł. łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 100.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2024 wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **96.863,54 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach” i wykreślenie go z załącznika nr 7 z przeniesieniem środków do zadania pn.: „Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana wynika z informacji ZDP w Poznaniu oraz Aquanet S.A. - w pierwotnym założeniu współfinansujących odwodnienie, sanitację i odbudowę pasa drogowego – planowana współpraca i podział kosztów przy całości zakładanego zamierzenia nie są już obecnie możliwe. Ze względu na spodziewane ograniczenie docelowego zrzutu wód opadowych poprzez kolektor w ul. Poznańskiej, powstanie możliwość rewizji założonych średnic, spadków i kosztów realizacji. Należy założyć, że dalsze odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej, mogą powstawać m.in. jako odwodnienie ul. Dolnej w Daszewicach. Dlatego zaplanowane środki należy przenieść na zadanie pn.: „Projekt i budowa ul. Dolnej w Daszewicach”.
- **90.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 90.000,00 zł. łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 100.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zmiana wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 20.000,00 zł. łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 30.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenie nakładów o 10.000,00 zł wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 50.000,00 zł. łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 60.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenie nakładów o 10.000,00 zł wynika z postępowania o udzielenie zamówienia oraz analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 60.000,00 zł. łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 80.000,00 zł – zgodnie

z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenie nakładów o 30.000,00 zł wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych, a także oceny zakresu rzeczowego,

- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach” oraz zapisanie zwiększenia w WPF-ie w roku 2024 w wartości 60.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 80.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków w roku 2023 o kwotę 10.000,0 zł oraz o kwotę 60.000,00 w WPF na ok 2024 wynika z urealnienia kosztów, na podstawie prognozowanego zakresu rzeczowego, a także z oceny czasochłonności procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych
- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap 1” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 40.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 50.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym oraz analizy dotyczącej czasochłonności procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **100.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Projekt i budowa Promenady nad Kanałem Mosińskim” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2024 w wartości 400.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 500.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję opracowania koncepcyjnego oraz procedowania aplikacji o finansowanie zewnętrzne EFRR – ZIT,
- **100.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2024 w wartości 200.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 300.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji publicznej oraz procedowania aplikacji o finansowanie zewnętrzne EFRR – ZIT,
- **40.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 wynika z potrzeb poprawy bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz infrastruktury drogowej ul. Farbiarskiej w Mosinie, a także w celu umożliwienia wnioskowania o środki zewnętrzne programów dedykowanych jako drogowo – remontowe, w kolejnych latach,
- **80.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację bieżących prac remontowych na drogach wewnętrznych,
- **100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację bieżących prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych,
- **23.041,08 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda)” i wykreślenie go z załącznika nr 7 oraz nr 9

na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 i 9 do uchwały,

- **10.500,00 zł** - zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem węzłów przesiadkowych,
- **5.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację bieżącej naprawy ogrodzenia na węźle przesiadkowym w Mosinie.

Dodatkowo dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 -2028 w załączniku nr 2 poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć w ramach zadań majątkowych z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, w tym:

- **80.000,00 zł** – zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn. „Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 80.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 150.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie nakładów wynika z urealnienia kosztów dla ustalonego zakresu rzeczowego – w formie koncepcji odwodnienia terenu – oraz oceny możliwości procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **400.000,00 zł** – zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn.: „Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 400.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 420.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie nakładów wynika z oceny możliwości procedowania postępowań o udzielanie zamówień, a także z analizy czasochłonności procesu budowlanego – wykonawczego,
- **450.000,00 zł** – zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn.: „Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 450.0000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 460.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie nakładów wynika z urealnienia kosztów dla ustalonego zakresu rzeczowego – w formie koncepcji odwodnienia terenu – oraz oceny możliwości procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,
- **450.000,00 zł** – zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 450.0000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 460.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie nakładów wynika z urealnienia kosztów, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i zakresu rzeczowego oraz oceny możliwości procedowania postępowań o udzielanie zamówień, a także z analizy czasochłonności procesu budowlanego – wykonawczego,
- **200.000,00 zł** – zwiększenie łącznych nakładów na zadanie pn.: „Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w lata 2024 i 2025 po 100.000,00 z. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 250.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie nakładów wynika z urealnienia kosztów, na podstawie prognozowanego zakresu, a także z oceny czasochłonności procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 300,00 zł w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne pomiędzy § 4300 i 4170 w celu zwiększenia wydatków bieżących w zakresie umowy zlecenia na realizację przeglądu technicznego dróg.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym:**
 - **30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na prace związane z zabezpieczeniem wieży i tarasu widokowego oraz naprawę barierek przy ścieżkach spacerowych,
 - **30.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 40.000,00 zł wynika z urealnienia kosztów, w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 265.500,00 zł, w tym:**
 - **3.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na usługi prasowe związane z publikacją ogłoszeń dotyczących najmu i użyczenia nieruchomości,
 - **150.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na remonty w gminnym zasobie komunalnym,
 - **12.500,00 zł** - zwiększenie wydatków na usługi opłaty abonamentowe dotyczące wody i ścieków związane z gminnym zasobem komunalnym,
 - **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 200.000,00 zł wynika z rozpoznania potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego w zasobach komunalnych Gminy.
- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** na wydatki na usługami planistyczne niezbędne do zakończenia toczących się procedur oraz rozpoczęcie nowych, które planuje się zainicjować w roku 2023.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 509.589,04 zł, w tym:**
 - **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na opłaty za wynajem Sali w Mosińskim Ośrodku Kultury na sesje Rady Miejskiej w Mosinie,
 - **300.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu związanej z funkcjonowaniem budynków Urzędu Miejskiego oraz innych obiektów, których opłaty za media podlegają refundacji (np. sala OSiR przy SP 1)
 - **30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na realizację wymiany okien w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. 20 Października w Mosinie,
 - **164.589,04 zł** - zwiększenie wydatków na opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z podjęciem uchwały Rady Metropolii nr 1/2023 w sprawie dodatkowej składki członkowskiej w sprawie finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań – pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024,
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 80.550,00 zł, w tym:**
 - **77.550,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewania związanej z funkcjonowaniem budynków OSP,
 - **3.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na opłaty abonamentowe i ścieki związane z funkcjonowaniem budynków OSP.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł** w związku ze wzrostem stóp procentowych i urealnieniem planowanych środków na obsługę spłaty zadłużenia.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.370.846,86 zł, w tym:**
 - **350.693,45 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji za okres od stycznia do grudnia w wartości 12% i obsługi jednostek oświatowych Gminy Mosina w zakresie zmiany wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023,
 - **400,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wyposażenie dla SP w Rogalinie na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
 - **148.421,00 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 marcu 2023,
 - **1.261,39 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocy z rozliczenia roku 2022 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,
 - **175.132,15 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu środków otrzymanych na realizację Programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie,
 - **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2” i zapisanie ich w roku 2023 w wartości 200.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Przedsięwzięcie zostaje wykreślone z WPF-u na lata 2023 - 2032. Zmiana stanowi urealnienie kosztu realizacji zadania, wynikającego z rozpoznania zakresu rzeczowego i możliwości projektowych na obiekcie,
 - **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie” – zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz wprowadzenie przedsięwzięcia w WPF-ie w roku 2024 w wartości limitu 1.000.000,00 zł i w roku 2025 w wartości 150.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 2.250.000,00 zł. Konieczność wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję potrzeb modernizacyjnych i remontowych obiektu szkolnego, którego stan techniczny powoduje pilny wymóg działań umożliwiających niezakłócone i bezpieczne funkcjonowanie obiektu,
 - **1.475.508,87 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w ramach planu roku 2023 do kwoty 2.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz ustalenie limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2024 w WPF w wartości 4.500.000,00 zł. Łączna wartości nakładów na to zadanie pozostaje bez zmian. Urealnienie podziału kosztów w latach realizacji 2023 i 2024 ma na celu

zmniejszenie nadmiernego stopnia „kredytowania” jego realizacji przez Wykonawcę, co mogłoby wpłynąć na zwiększenie kosztów budowy,

- **1.000.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. – dotyczy przedszkoli niepublicznych,
- **853.275,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. – dotyczy przedszkoli publicznych,
- **31.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację specjalnej organizacji nauki przez przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy niż placówki jst na terenie Gminy Mosina,
- **110.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na specjalną organizację nauki przez niepubliczne szkoły podstawowe działające na terenie Gminy Mosina,
- **5.155,00 zł** - zwiększenie wydatków na umowy cywilno - prawne z pochodnymi dla członków komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

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

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 208.200,56 zł** z tytułu środków pochodzących z różnicy pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2022 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 14.700,00 zł** z tytułu zwiększenia 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 27 marca do 30 kwietnia 2023 r..
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 18.747,97 zł, w tym:**
 - **18.367,00 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.).
 - **380,97 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),
 - **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu środków przeznaczonych na wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. numer FB.-I.3111.104.2023.6.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** z tytułu zwiększenia 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 2022 r. wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103).
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.530.561,54 zł w tym:**
 - **224.311,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na działania związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Środki pochodzą z nadwyżki uzyskanej z wpływu z dochodów, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do poniesionych w tym obszarze wydatków, w roku 2022,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowlany PSZOK w Mosinie” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 60.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 100.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym oraz analizy procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych, a także oceny zakresu rzeczowego,
 - **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana wynika z ciągłego zainteresowania dotacjami do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz faktem wykorzystania limitu środków ustalonego aktualnie na rok 2023,
 - **430.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zawarcie umowy na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy, będącego we władaniu ENEA Oświetlenie oraz na prace wynikające z protokołów przeglądowych. Obowiązująca umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2023 r.,
 - **15.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 związana jest z potrzebami funkcjonalnymi i użytkowymi obiektu oraz wynika ze zmian technicznych, w tym rozwoju technologicznego, dostępnego obecnie sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego,
 - **67.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej i wody związanej z funkcjonowaniem targowiska,
 - **3.750,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na opłaty abonamentowe energii elektrycznej i wody związane z funkcjonowaniem targowiska,
 - **1.700.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa skateparku w Mosinie” do kwoty 1.840.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego, a także opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 - **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53” w ramach planu roku 2023 do kwoty

60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego oraz wstępnego rozpoznania cenowego.

– **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 10.058,92 zł, w tym:**

- **3.141,08 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zawarcie umowy cywilno – prawnej na sprzątnięcie świetlicy wiejskiej Sołectwa Świątniki na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej Sołectwa Świątniki na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **910,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na prace naprawcze w budynku świetlicy wiejskiej Sołectwa Świątniki na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
- **910,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na czyszczenie krzesel w świetlicy wiejskiej Sołectwa Świątniki na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
- **45.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej, gazu i wody związanej z funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
- **12.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na opłaty abonamentowe energii elektrycznej, gazu i wody związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
- **4.300,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w świetlicach wiejskich,
- **370.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach” i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 400.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2023 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym oraz analizy dotyczącej czasochłonności procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych, a także oceny zakresu rzeczowego,
- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie” do kwoty 500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego, a także opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- **90.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja” do kwoty 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego oraz ustaleń ze służbami ochrony zabytków. Powyższe jest również niezbędne w związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Programu Ochrony Zabytków, w zakresie dalszego etapu wykonawczego,
- **100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na dotacje w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 26 stycznia 2023 r. uchwały Nr LXXX/667/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina. Środki niezbędne do realizacji w/w uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 624.500,00 zł, w tym:**
 - **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie opracowania projektu remontu lub przebudowy placu zabaw na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
 - **600.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach” do kwoty 750.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego oraz z oceny aktualizowanej obecnie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
 - **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej” do kwoty 50.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie spodziewanego zakresu rzeczowego oraz wstępnej oceny jednostki projektowej,
 - **4.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców sołectwa na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 15 marca 2023 r. sołectwa wsi Świątniki – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 10.511.865,43 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.099.964,89 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 14.899.964,89 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 20.983.254,89 zł.


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
			Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
400	40095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	0,00	10 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
600	60004		Pozostała działalność	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			Transport i łączność	25 553 488,38	-3 597 365,09	21 956 103,29
			Lokalny transport zbiorowy	12 293 282,59	-3 884 628,31	8 408 654,28
		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	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 439,88	13 439,88	
	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	-3 898 068,19	2 960 064,22	
	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	285 270,50	686 081,50	

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 811,00	275 000,00	475 811,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 270,50	10 270,50
	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	12 807 794,79	0,00	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	3 100 510,23	0,00	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
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 972,72	1 972,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,72	1 972,72
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30	-161 901,53	5 255 418,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 320,30	-161 901,53	4 875 418,77
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 500,00	-191 901,53	919 598,47
	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	30 000,00	37 000,00
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
750		Administracja publiczna	1 462 785,98	0,00	1 462 785,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	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	278 090,00	0,00	278 090,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 695,98	0,00	1 181 695,98
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,17	0,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
752		Obrona narodowa	3 769,38	0,00	3 769,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 769,38	0,00	3 769,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 769,38	0,00	3 769,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00

75416	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 988 144,37	-2 956 000,00	82 032 144,37
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00	0,00	274 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 700 141,19	-1 610 000,00	21 090 141,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 820 050,43	-1 650 000,00	20 170 050,43
	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	40 000,00	170 000,00
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	-1 346 000,00	13 213 517,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 332 736,00	-1 200 000,00	8 132 736,00
	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	-146 000,00	178 470,66
	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 kornorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00	0,00	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	0,00	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	0,00	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	40 015 726,00	148 421,00	40 164 147,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	915 239,00	148 421,00	1 063 660,00
		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	515 239,00	148 421,00	663 660,00
801		Oświata i wychowanie	825 288,00	2 003 275,00	2 828 563,00
80101		Szkoły podstawowe	10 890,00	0,00	10 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/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	2 003 275,00	2 795 423,00
	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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 853 275,00	1 853 275,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	150 000,00	800 000,00
80107		Świetlice szkolne	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
852		Pomoc społeczna	2 271 059,07	14 700,00	2 285 759,07
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	1 075 070,40	0,00	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	1 075 070,40	0,00	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	46 304,67	0,00	46 304,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 304,67	0,00	46 304,67
85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 420,00	14 700,00	57 120,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 420,00	14 700,00	57 120,00
85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 980,04	18 747,97	1 126 728,01
85395		Pozostała działalność	1 107 980,04	18 747,97	1 126 728,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 610,04	18 747,97	521 358,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	605 370,00	0,00	605 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	7 752 398,76	10 000,00	7 762 398,76
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	2 680,76	0,00	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	2 680,76	0,00	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 544 535,68	32 043,19	18 576 578,87
	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	0,00	17 992 200,00
	0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	0,00	12 949 200,00
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
	6370	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
90004		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	0570	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	0970	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 183,19	13 183,19
	2460	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00
	0570	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 308,19	11 308,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	18 860,00	51 860,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 860,00	18 860,00
	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
900					

921	6350	Srodki 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
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
926		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
		Kultura fizyczna	1 608 509,00	0,00	1 608 509,00
	92601	Obiekty sportowe	1 202 106,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	119 315,00	0,00	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	406 403,00	0,00	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	285 596,00	0,00	285 596,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	121,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00	
Razem:			194 108 406,96	-4 388 099,46	189 720 307,50

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 189 305,80	-850 000,00	339 305,80	
			Izby rolnicze	8 110,90	0,00	8 110,90	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	0,00	8 110,90	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	181 194,90	0,00	181 194,90	
		4520	Oplaty 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	-850 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00	
		020		Leśnictwo	72 052,50	0,00	72 052,50
		02001	Gospodarka leśna	72 052,50	0,00	72 052,50	
400	40095	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	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	
			Pozostała działalność	4 350 000,00	0,00	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	3 068 500,00	0,00	3 068 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	0,00	742 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	410 500,00	0,00	410 500,00	
600		Transport i łączność	39 277 697,03	2 026 728,38	41 306 425,41		
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	48 533,00	11 316 825,53			
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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 991,00	48 533,00	283 524,00
	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	524 600,00	1 582 080,80
	4270	Zakup usług remontowych	100 811,00	550 000,00	650 811,00
	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	24 600,00	604 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	-50 000,00	225 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 275 608,29	1 283 136,46	26 558 744,75
	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	90 000,00	304 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 472,05	50 000,00	535 472,05
	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	2 406,20	0,00	2 406,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020 856,48	1 143 136,46	16 163 992,94
	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	673 776,29	156 958,92	830 735,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	300,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 307,90	80 000,00	278 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	393 427,31	99 700,00	493 127,31

60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,08	-23 041,08	0,00
		Płatne parkowanie	277 500,00	0,00	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	0,00	277 500,00
60020	4300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	0,00	38 642,43
		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 дворцов i węzłów przesiadkowych	132 672,69	15 500,00	148 172,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 500,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
		Turystyka	172 583,60	60 000,00	232 583,60
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 583,60	60 000,00	232 583,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,80	0,00	15 084,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 324,00	0,00	84 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 999,80	30 000,00	48 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	0,00	10 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 463,33	265 500,00	2 235 963,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 063,33	3 000,00	711 063,33
	4300	Zakup usług pozostałych	109 753,33	3 000,00	112 753,33
	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	36 542,00	0,00	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	263 768,00	0,00	263 768,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 262 400,00	262 500,00	1 524 900,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 044,48	150 000,00	260 044,48

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	22 500,00
	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	100 000,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	116 250,00	50 000,00	166 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 250,00	50 000,00	166 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	17 812 062,67	509 599,04	18 321 661,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	0,00	232 438,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	0,00	39 956,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	0,00	5 694,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 207,50	15 000,00	426 207,50
	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	15 000,00	66 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 369 611,90	330 000,00	16 699 611,90
	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	106 300,00	0,00	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	450 000,00	300 000,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 700,00	0,00	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 zatrudniającego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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	586 528,27	164 589,04	751 117,31
	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	140 333,60	164 589,04	304 922,64
	4480	Podatek od nieruchomości	1 182,00	0,00	1 182,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	0,00	1 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 938,00	0,00	48 938,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 936,80	0,00	24 936,80
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,65	0,00	4 286,65
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,94	0,00	554,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,29	0,00	2 805,29
	4300 Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,32	0,00	172,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 863,90	80 550,00	2 808 413,90
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 263 150,00	80 550,00	1 343 700,00
	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	77 550,00	217 550,00
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00	3 000,00	753 000,00
	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 zatrudniającego	4 451,25	0,00	4 451,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 893,00	0,00	63 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,12	0,00	5 588,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,44	0,00	796,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 508,44	0,00	32 508,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 901,00	0,00	19 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	99,00	0,00	99,00
	75495	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	500 000,00	2 565 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00	500 000,00	2 565 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	0,00	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
	4810	Rezerwy	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
801		Oświata i wychowanie	74 808 130,84	4 370 846,86	79 178 977,70
80101		Szkoły podstawowe	42 773 377,09	2 261 453,41	45 034 830,50
	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	210 000,00	0,00	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00	0,00	699 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 256,79	256 541,45	5 317 798,24
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	366 785,08	-5 726,38	361 058,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539 415,55	42 259,91	4 581 675,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 400,47	974,20	601 374,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 660,48	3 260,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 047,34	1 700,00	861 747,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 541,30	-5 000,00	276 541,30
	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	-4 000,00	68 885,85
	4300	Zakup usług pozostałych	708 386,20	0,00	708 386,20
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	175 132,15	175 132,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 856,50	84 856,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	0,00	51 867,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	63 817,39	77 817,39
	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	513,00	80 513,00
	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	4 000,00	27 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 916,73	-2 500,00	92 416,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365 456,56	1 008,50	366 465,06

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 348 492,87	-11 903,67	21 336 589,20
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 621 582,53	-37 388,99	1 584 193,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 782,44	0,00	71 782,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 491,13	1 695 508,87	2 825 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 446 262,87	2 185,00	2 448 447,87
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 435,62	0,00	298 435,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 858,19	5 000,00	47 858,19
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	289,00	20 289,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,34	-3 102,00	75 499,34
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	1 461 549,37	230,22	1 461 779,59
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 055,19	-232,22	106 822,97
80104	Przedszkola	18 715 286,38	1 910 123,17	20 625 409,55
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	1 000 000,00	7 022 905,56

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	853 275,00	5 064 203,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00	0,00	60 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 197,00	47 516,02	1 812 713,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 011,01	0,00	137 011,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 086,00	8 174,96	752 260,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 930,00	1 157,19	107 087,19
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	197 021,60	-720,00	196 301,60
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	68 481,40	0,00	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	720,00	7 872,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 317 673,00	0,00	2 317 673,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 273,00	0,00	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	2 556 629,72	3 402,00	2 560 031,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00	0,00	53 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 874,44	0,00	343 874,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 102,63	0,00	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	15 834,50	0,00	15 834,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 533,79	0,00	1 853 533,79
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 795,78	3 402,00	143 197,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 050 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	3 000,00	169 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 733,49	71 733,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 604,00	1 266,51	94 870,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 463,36	0,00	401 463,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	0,00	252 185,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 045,01	0,00	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	1 606 841,08	31 000,00	1 637 841,08
	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	31 000,00	67 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30	0,00	184 470,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 634,77	0,00	13 634,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 642,29	0,00	147 642,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 074,96	0,00	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 zatrudniającego		2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		616 253,00	0,00	616 253,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 725,17	0,00	45 725,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 990,46	154 528,28	2 914 518,74	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	110 000,00	715 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 061,88	23 000,00	308 061,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 283,95	1 100,00	46 383,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,00	5 000,00	38 192,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08	0,00	66 995,08	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 835,50	500,00	6 335,50	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 832,78	0,00	1 568 832,78	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 946,77	14 928,28	128 875,05	
80195		Pozostała działalność	310 455,88	5 155,00	315 610,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	700,00	1 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	105,00	270,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 350,00	11 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88	0,00	302 440,88	
851		Ochrona zdrowia	1 021 000,00	208 200,56	1 229 200,56	
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	208 200,56	1 129 262,56	
	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	25 000,00	253 204,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 000,56	174 000,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	552 996,00	119 200,00	672 196,00	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 062,00	-20 000,00	21 062,00
	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
		Pomoc społeczna	5 771 836,94	14 700,00	5 786 536,94
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	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 285,00	0,00	515 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 193,00	0,00	97 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 578,00	0,00	13 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	127 655,00	0,00	127 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	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

852

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	57 600,00	0,00	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	2 400,00	0,00	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	118 304,67	0,00	118 304,67
	3110	Świadczenia społeczne	118 304,67	0,00	118 304,67
85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 420,00	14 700,00	57 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	14 700,00	49 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 420,00	0,00	7 420,00
85295		Pozostała działalność	86 100,00	0,00	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	501,65	0,00	501,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	0,00	86,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 799 823,24	18 747,97	1 818 571,21
	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	15 529,60	0,00	15 529,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,60	0,00	15 529,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 744 293,64	18 747,97	1 763 041,61
	3110	Świadczenia społeczne	593 500,00	0,00	593 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444 080,00	0,00	444 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 570,80	18 007,00	74 577,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 607,45	0,00	15 607,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 360,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	360,00	480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,07	318,43	1 784,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,99	62,54	352,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,86	100 000,00	470 831,86
	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	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66	0,00	122 171,66	122 171,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86	0,00	10 122,86	10 122,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80	0,00	1 396,80	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	252,00	252,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00		120 000,00	220 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	0,00	56 350,00	56 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	0,00	56 350,00	56 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
855		Rodzina	8 835 379,69	10 000,00	8 845 379,69	8 845 379,69
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	7 881 779,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	6 919 790,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 386,00	0,00	404 386,00	404 386,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50	32 415,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26	0,00	428 996,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35	0,00	9 356,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	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 zatrudniającego	1 700,00	0,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,76	0,00	2 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,44	0,00	2 239,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,22	0,00	385,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,10	0,00	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
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00	0,00	74 780,00
		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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 247 933,10	2 530 661,54	26 778 494,64

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	204 311,54	18 151 511,54
	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	224 311,54	12 574 483,01
	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	-20 000,00	142 000,00
	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	326 067,13	0,00	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	37 575,00	0,00	37 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 992,13	0,00	254 992,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45	0,00	178,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 108,85	0,00	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		763 400,00	0,00	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	100 000,00	398 856,91
	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	100 000,00	300 000,00
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	445 000,00	3 460 266,88
	4260	Zakup energii		1 923 266,88	0,00	1 923 266,88
	4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	430 000,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		492 000,00	15 000,00	507 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		371 725,00	0,00	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		340 000,00	0,00	340 000,00
90085		Pozostała działalność		540 361,83	1 781 250,00	2 321 611,83
	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

921	4260	Zakup energii	45 000,00	67 500,00	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 145,52	3 750,00	143 895,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 937,66	1 710 000,00	1 956 937,66
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 628 060,75	-10 058,92	6 618 001,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	362 695,28	0,00	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	200 969,45	0,00	200 969,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53	0,00	46 118,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 162 249,97	-200 058,92	3 962 191,05
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56	0,00	1 655 947,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	1 190,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	3 141,08	14 781,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,08	0,00	223 400,08
4260		Zakup energii	268 000,00	45 500,00	313 500,00
4270		Zakup usług remontowych	370 492,60	4 090,00	374 582,60
4300		Zakup usług pozostałych	30 030,66	12 910,00	42 940,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 300,00	8 500,00
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 579,07	-270 000,00	1 323 579,07
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	634 337,50	90 000,00	724 337,50
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 737,50	0,00	621 737,50
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
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

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	0,00	23 850,00
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	Kultura fizyczna	5 241 954,89	624 500,00	5 866 454,89
92601	Obiekty sportowe	1 792 938,06	620 000,00	2 412 938,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	2 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 016,00	0,00	14 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 345,92	0,00	120 345,92
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 473,45	0,00	50 473,45
4300	Zakup usług pozostałych	356 370,54	10 000,00	366 370,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00	0,00	4 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 174,15	610 000,00	1 708 174,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00	0,00	92 791,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 438 316,83	4 500,00	3 442 816,83
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	282 232,00	0,00	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	270 548,07	4 500,00	275 048,07
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	196 334,00	0,00	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
Razem:		200 191 696,96	10 511 865,43	210 703 562,39

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 099 964,89
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:	905	475 516,49
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN		208 200,56
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		224 311,54
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		1 261,39
	rozliczenie środków przekazanych przez GPW na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy		41 743,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erazmus +"	906	175 132,15
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 249 316,25
Rozchody ogółem:			6 116 710,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 710,00


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
			Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 090,00	0,00	278 090,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
			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
			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
			Pomoc społeczna	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
			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	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
			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
85213			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	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	0,00
855		Rodzina	7 504 938,76	0,00	0,00	7 504 938,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00	0,00	0,00	7 504 938,00
	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	0,00	7 504 938,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 680,76	0,00	0,00	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	2 680,76	0,00	0,00	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	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	0,00	74 780,00
Razem:			9 032 461,16	0,00	0,00	9 032 461,16

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
			Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	0,00	232 438,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	0,00	39 956,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	0,00	5 694,76
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 938,00	0,00	48 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 936,80	0,00	24 936,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,65	0,00	4 286,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,94	0,00	554,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,29	0,00	2 805,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,32	0,00	172,32
					1 075 070,40	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
			Ośrodki wsparcia	1 075 070,40	0,00	1 075 070,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 285,00	0,00	515 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 193,00	0,00	97 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 578,00	0,00	13 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
					1 075 070,40	0,00

					127 655,00	0,00	127 655,00
	4260	Zakup energii					
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	0,00	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 zatrudniającego			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	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	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00
		Rodzina		7 582 398,76	0,00	0,00	7 582 398,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 504 938,00	0,00	0,00	7 504 938,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 919 790,00	0,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 448,00	0,00	0,00	164 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 351,00	0,00	0,00	379 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 028,00	0,00	0,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 821,00	0,00	0,00	22 821,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 680,76	0,00	0,00	2 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 239,44	0,00	0,00	2 239,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		385,22	0,00	0,00	385,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,10	0,00	0,00	56,10

855

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

Razem:			9 032 461,16	0,00	9 032 461,16
---------------	--	--	--------------	------	--------------




 BURMISTRZ

 Dominik Michalak

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	403 300,00	
	60013	6330	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	475 811,00	
	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	800 000,00	
Razem dochody				1 929 111,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		403 300,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		375 811,00
		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		800 000,00
Razem wydatki					1 929 111,00

BURMISTRZ

Dominik Michalak

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
Razem:			5 428 774,53	3 743 563,06	0,00	9 172 337,59

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		750 000,00		750 000,00
801	80104	2540		7 022 905,56		7 022 905,56
801	80104	2590		5 064 203,99		5 064 203,99
801	80149	2540		500 000,00		500 000,00
801	80149	2590		67 100,00		67 100,00
801	80150	2540		715 000,00		715 000,00
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	300 000,00			300 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 400 000,00	14 181 209,55	0,00	15 581 209,55

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 753 547,14
---	----------------------


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jest	dochody z Funduszu Rozwoju Drog	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
	dział 010 rozdział 01043 par. 6050	10 110 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina.	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinnek, Rogalin, Świątynki, 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
	dział 010 rozdział 01044 par. 6050	20 000 000,00	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starogo, Dymaczewo Nowego, Borkowic, Bolesławca	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6370 i 6060	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	5 850 000,00		877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
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	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050	350 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00		277 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
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	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska	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. Wlejska.	197 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	680 000,00	275 000,00	-50 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		272 000,00	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Projekt chodnika Borkowice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	98 940,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		724 600,00	580 000,00	24 600,00	604 600,00	604 600,00		404 600,00	0,00	200 000,00	0,00	
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	270 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątyni ulica Śremska, Świątynki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	24 600,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2463P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wkrześnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2463P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wkrześnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		25 145 101,70	9 780 856,48	1 143 136,46	10 923 992,94	7 607 691,71		3 100 510,23	215 791,00	0,00	0,00	
		6 408 905,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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	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	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	60 000,00	Konsepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		256 060,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 18 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopyl	138 726,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	WPF

128 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
113 015,00	63 015,00	0,00	63 015,00	Projekt budowy ulicy Kamioneczkiej w Mieczewie	63 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
700 000,00	150 000,00	550 000,00	700 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pozegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pozegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	Budowa ul. Sierkiewicza w Mosinie	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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 Moczka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
310 000,00	10 000,00	300 000,00	310 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Tyńca w Krosinie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko w obrębie Sowintec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
100 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	40 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	96 863,54	-96 863,54	0,00	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Deszewicach	0,00	-96 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
100 000,00	100 000,00	-80 000,00	10 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiełłończyka w Mosinie	10 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Ścieżka rowerowa Drużyna - Borkowice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60 000,00	50 000,00	-10 000,00	10 000,00	Projekt ulicy Mckrej w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	80 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	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	10 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	50 000,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krosinie etap 1	10 000,00	10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:												
15	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	36 309,71	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	18 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	18 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		25 755,23	25 755,23	0,00	25 755,23	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Koszyńców i sięgacza ul. Szkoła w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370		14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	14 731 493,56		5 240 000,00	0,00	0,00	9 491 493,56	0,00	0,00	WPF
17	Projekty i budowa utworzenia 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	0,00	9 491 493,56	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050		0,00	23 041,08	-23 041,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:													
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	0,00	23 041,08	-23 041,08	0,00	Świątynki: Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bosianiego grusza) - załącznik nr 9, poz. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43		18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:													
19	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 wiary przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Modernizacja wiazy widokowej	40 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wiazy widokowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego - koncepcja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 585 181,00	300 000,00	0,00	263 768,00		263 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Wykupy gruntów	21 585 181,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa obiektów mieszkalnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51		190 101,70	0,00	0,00	0,00	1 077 242,81	0,00	
25	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Lubort, 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	0,00	1 077 242,81	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 481 658,76	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26	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	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 764 rozdział 76412 par. 6050														
27	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	0,00	0,00	0,00	x
28	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 601 rozdział 60101 par. 6060														
29	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o w budynkach oświatowych Gminy Iłosina i termomodernizacja	200 000,00	80 000,00	120 000,00	200 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosniku	7 000 000,00	1 024 491,13	1 475 508,87	2 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosniku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Szkoła Podstawowa w Czaporach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt/rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czaporach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060														
34	Szkoła Podstawowa w Rogaliniku - 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 Rogaliniku - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 862 rozdział 86295 par. 6060														
35	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	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050														
36	PSZOK w Mosinie	100 000,00	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050														
37	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	0,00	0,00	0,00	4 988 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230														
38	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 422 451,65	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050														
39	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	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. Krawcowej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

40	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:													
41	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:													
		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 956 937,66	246 937,66	1 710 000,00	1 956 937,66	0,00	1 956 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 840 000,00	140 000,00	1 700 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	Skatepark	60 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
43	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie oz nr 2700/52 i 2700/53												
Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:													
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:													
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 906,44	25 906,44	0,00	25 906,44	0,00	25 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		23 268,22	23 268,22	0,00	23 268,22	0,00	23 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 118,53	46 118,53	0,00	46 118,53	0,00	46 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 921 rozdział 92105 par.6050													
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:													
46	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	16 118,53	16 118,53	0,00	16 118,53	0,00	16 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 693 579,07	1 593 579,07	-270 000,00	1 323 579,07	0,00	1 323 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 921 rozdział 92109 par.6050													

47	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	38 087,91	38 087,91	0,00	38 087,91	Baki-Kubalin-Gluszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadwienia 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	Radzawice: 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	Rogaliniek: 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
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
48	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	19 043,96	19 043,96	0,00	19 043,96	Baki-Kubalin-Gluszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadwienia 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
		400 000,00	400 000,00	-370 000,00	30 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Zabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Rogaliniek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		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
		500 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Młosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	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 Zabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Rogaliniek - zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Rogaliniek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Młosinie	500 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Młosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92110 par. 6050											100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja										100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050 i 6057											1 200 965,15	1 190 965,15	610 000,00	1 800 965,15	1 708 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92 791,00	
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach										150 000,00	150 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 97,209,00 zł i 6057 92,791,00 zł)										125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 791,00	x
56	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSIR w Mosinie ul. Szkoła 1										750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Utworzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej										50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:																					
58 Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy											26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
											31 319,34	31 319,34	0,00	31 319,34	31 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:																					
											28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
											39 465,15	39 465,15	0,00	39 465,15	39 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem											128 150 650,04	45 182 569,10	4 205 204,25	49 451 561,36	25 253 232,75	3 100 510,23	19 927 784,56	1 170 033,81			

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

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
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	31 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	0,00	2 300,00
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	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	11 640,00	0,00	11 640,00
			921	92109	4110	1 190,00	0,00	1 190,00
			921	92109	4120	170,00	0,00	170,00
		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	19 278,46	0,00	19 278,46
					926	92605	4170	2 232,00	0,00	2 232,00
				Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00
16	Rogalinek	Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	921	92109	6050	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00		
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	12 000,00	0,00	12 000,00		
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	0,00	4 922,87		
			900	90003	4110	882,68	0,00	882,68		
			900	90003	4120	120,61	0,00	120,61		
			900	90003	4710	73,84	0,00	73,84		
		Zakup materiałów oraz nagród w ramach aktywności artystycznej oraz innych form aktywności mieszkańców	921	92105	4210	3 561,32	0,00	3 561,32		
17	Sasinowo	Oczyszczenie i uporządkowanie stawku na terenie Sołectwa	900	90095	4300	19 000,00	0,00	19 000,00		
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 912,02	0,00	2 912,02		
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	24 927,31	0,00	24 927,31		
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00		
19	Świątniki	Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda)	600	60017	6050	23 041,08	-23 041,08	0,00		
		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	400,00	1 400,00		
		Zakup kruszywa do utwardzania dróg	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00		
		Projekt remontu, przebudowy placu zabaw	926	92601	4300	0,00	10 000,00	10 000,00		
		Malowanie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń do niej należących	921	92109	4270	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	0,00	4 500,00	4 500,00		
Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	0,00	3 141,08	3 141,08				

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
Razem						884 568,87	0,00	884 568,87


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Dotatkowy 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 blokad 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
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach	900	90015	6050	21000,00	0,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	900	90003	4210	3500,00	0,00	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 kosi spalinowej wraz z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66
14	Radzewice	Budowa wjazdu na radzewicką przystań	600	60016	6050	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja "dziedzińca" przyległego do świetlicy wiejskiej (uzupełnienie ubytków, odnowienie, zakup małej architektury)	921	92109	4210	18 680,66	0,00	18 680,66
			921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
17	Sasinowo	Montaż monitoringu na placu zabaw	754	75495	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
		Naprawa i wymalowanie ławek i zadaszenia na placu zabaw	926	92601	4270	3 956,01	0,00	3 956,01
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, naczynia, piec)	921	92109	4210	12 963,66	0,00	12 963,66
19	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	-910,00	3 590,00
			921	92109	4300	0,00	910,00	910,00
		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
Razem sołectwa						442 284,47	0,00	442 284,47
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 Nizicznej 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
		Rewitalizacja chodników na terenie Osiedla	600	60016	4270	14 000,00	0,00	14 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	11 265,60	0,00	11 265,60
		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
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						742 284,47	0,00	742 284,47


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

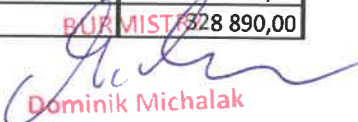
**Dochody i wydatki w 2023 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 574 289,00	-40 341,00	1 533 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 199,00	-40 341,00	718 858,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463 524,00		463 524,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 100,00	-40 400,00	184 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00		505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	59,00	59,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00		35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00		16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 870,00		17 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	190 000,00	0,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00		190 000,00
	80104		Przedszkola	625 090,00	0,00	625 090,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 040,00		609 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00		250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00		7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00		7 900,00
Razem:				1 574 289,00	-40 341,00	1 533 948,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 574 289,00	-40 341,00	1 533 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 199,00	-40 341,00	718 858,00
		4110	Składki ZUS	702,00		702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,00	-13 450,00	74 972,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 630,00	-13 391,00	56 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 775,00		47 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 508,00	-13 500,00	235 008,00
		4710	Wpłaty PPK	62,00		62,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00		190 000,00
	80104		Przedszkola	625 090,00	0,00	625 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	328 890,00		328 890,00

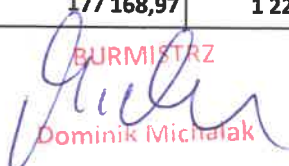
BUK MIST

Dominik Michalak

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00		275 200,00
Razem:				1 574 289,00	-40 341,00	1 533 948,00

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	515 239,00	148 421,00	663 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 239,00	148 421,00	663 660,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	515 239,00	148 421,00	663 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 610,04	18 747,97	521 358,01
	85395		Pozostała działalność	502 610,04	18 747,97	521 358,01
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	502 386,80	18 367,00	520 753,80
		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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	223,24	380,97	604,21
855			Rodzina	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem dochody				1 047 849,04	177 168,97	1 225 018,01

BURMISTRZ

Dominik Michalak

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

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	515 239,00	148 421,00	663 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	515 239,00	148 421,00	663 660,00
			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	515 239,00	148 421,00	663 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 610,04	18 747,97	521 358,01
	85395		Pozostała działalność	502 610,04	18 747,97	521 358,01
			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	502 386,80	18 367,00	520 753,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,07	318,43	435,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,99	62,54	85,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem wydatki				1 047 849,04	177 168,97	1 225 018,01


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak