

**UCHWAŁA NR LXXXVI/727/23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 maja 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., Nr LXXXIV/694/23 z dnia 30 marca 2023 r. i Nr LXXXV/713/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., Nr 25/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. i Nr 100/2023 z dnia 10 maja 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	184.920.170,48 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	159.187.412,68 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	25.732.757,80 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	9.413.502,44 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	206.389.068,37 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	162.305.617,36 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.083.451,01 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	67.353.749,54 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	24.904.580,14 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	1.719.136,66 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 21.468.897,89 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 14.734.959,25 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.585.607,89 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,
- 14.734.959,25 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 § 12 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 7) w § 13 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 8) w § 14 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 9) 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.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małaż

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXXXVI/727/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	0,00	365 994,08
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	0,00	365 994,08
		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	365 994,08	0,00	365 994,08
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	0,00	10 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	40095		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
600			Transport i łączność	21 956 208,33	-5 188 291,00	16 767 917,33
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105,04	0,00	105,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,04	0,00	105,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 408 654,28	0,00	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	13 439,88	0,00	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	2 960 064,22	0,00	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	686 081,50	0,00	686 081,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 811,00	0,00	475 811,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 270,50	0,00	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	-5 188 291,00	7 619 503,79
	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	-215 791,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	-4 972 500,00	4 518 993,56
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	1 972,72	0,00	1 972,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 972,72	0,00	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	5 255 418,77	0,00	5 255 418,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 418,77	0,00	4 875 418,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	919 598,47	0,00	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	37 000,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00

75101		Urzędy naczelných 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	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	82 040 677,04	78 759,93	82 119 436,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00	0,00	274 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 098 673,86	78 759,93	21 177 433,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 170 050,43	0,00	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	178 532,67	78 759,93	257 292,60

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 213 517,18	0,00	13 213 517,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 132 736,00	0,00	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	178 470,66	0,00	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 komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00	0,00	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	0,00	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	0,00	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	40 394 434,00	224 807,00	40 619 241,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00	0,00	39 100 487,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 293 947,00	224 807,00	1 518 754,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
801		Oświata i wychowanie	2 875 425,29	86,72	2 875 512,01
	80101	Szkoły podstawowe	46 890,00	86,72	46 976,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	86,72	1 086,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00	0,00	9 890,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 450,00	0,00	23 450,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	2 797 395,58	0,00	2 797 395,58
	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)	1 853 275,00	0,00	1 853 275,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 972,58	0,00	1 972,58
	80107	Świetlice szkolne	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	836,69	0,00	836,69
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	836,69	0,00	836,69

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 938,43	0,00	5 938,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 338,43	0,00	5 338,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214,59	0,00	214,59
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		Pomoc społeczna	2 310 886,27	4 090,00	2 314 976,27
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	67 200,00	2 940,00	70 140,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 200,00	2 940,00	70 140,00
85295		Pozostała działalność	15 647,20	1 150,00	16 797,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 150,00	1 750,00
	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	15 047,20	0,00	15 047,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 452,55	-4 956,00	1 282 496,55
	85395	Pozostała działalność	1 287 452,55	-4 956,00	1 282 496,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 375,81	21 564,00	694 939,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	614 076,74	-26 520,00	587 556,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	7 780 398,76	0,00	7 780 398,76
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 000,00	0,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 576 578,87	189 733,51	18 766 312,38
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	0,00	17 992 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	0,00	12 949 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 183,19	159 733,51	172 916,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	0,00	1 875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 308,19	7 233,51	18 541,70
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	152 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 860,00	0,00	51 860,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 860,00	0,00	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	30 000,00	42 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	491 335,68	0,00	491 335,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68	0,00	491 335,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 608 509,00	-960 000,00	648 509,00
	92601	Obiekty sportowe	1 202 106,00	-960 000,00	242 106,00
	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	-960 000,00	0,00
	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:			190 575 940,32	-5 655 769,84	184 920 170,48

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXXVI/727/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 299,88	0,00	705 299,88
	01030		Izby rolnicze	8 110,90	0,00	8 110,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	0,00	8 110,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 194,90	0,00	181 194,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	0,00	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	0,00	365 994,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,82	0,00	5 973,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,90	0,00	1 026,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	0,00	146,36
		4430	Różne opłaty i składki	358 817,73	0,00	358 817,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,27	0,00	29,27
020			Leśnictwo	72 052,50	0,00	72 052,50
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50	0,00	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 492,50	0,00	24 492,50
		4430	Różne opłaty i składki	47 560,00	0,00	47 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	40095		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	3 268 500,00	0,00	3 268 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	0,00	792 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 500,00	0,00	160 500,00
600			Transport i łączność	41 306 425,41	-5 579 000,00	35 727 425,41
	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	11 316 825,53	-5 840 000,00	5 476 825,53
	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 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	283 524,00	0,00	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	-867 500,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	-4 972 500,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 400,00	100 000,00	427 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	100 000,00	427 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 582 080,80	0,00	1 582 080,80
	4270	Zakup usług remontowych	650 811,00	0,00	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	604 600,00	0,00	604 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	26 558 744,75	161 000,00	26 719 744,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	4 154,00	9 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	-14 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 472,05	-4 868,00	530 604,05
	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	16 163 992,94	175 000,00	16 338 992,94

	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	830 735,21	0,00	830 735,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	0,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 307,90	0,00	278 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	493 127,31	0,00	493 127,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	277 500,00	0,00	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	0,00	277 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	0,00	38 642,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	0,00	18 642,43
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	148 172,69	0,00	148 172,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	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
630		Turystyka	232 583,60	0,00	232 583,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 583,60	0,00	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	48 999,80	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 235 963,33	41 743,00	2 277 706,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 063,33	0,00	711 063,33
	4300	Zakup usług pozostałych	112 753,33	0,00	112 753,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00

	4520	Oplaty 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	1 524 900,00	41 743,00	1 566 643,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 044,48	0,00	260 044,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 743,00	21 743,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4400	Oplaty 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	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	166 250,00	0,00	166 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 250,00	0,00	166 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	18 321 651,71	75 699,65	18 397 351,36
	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)	426 207,50	0,00	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	66 500,00	0,00	66 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 699 611,90	76 446,65	16 776 058,55
	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	618 854,50	-538,68	618 315,82
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	0,00	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 541,25	0,00	175 541,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 176,00	76 446,65	1 273 622,65
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 982,75	538,68	3 521,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	0,00	39 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 430,00	0,00	206 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	0,00	189 607,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00	0,00	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 600,00	0,00	85 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	751 117,31	-747,00	750 370,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	0,00	231 066,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	-3 396,74	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-490,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 815,01	5 184,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,00	-747,00	48 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	13 701,75	133 701,75
	4430	Różne opłaty i składki	304 922,64	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 902,00	0,00	96 902,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 938,00	0,00	48 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 808 413,90	-7 000,00	2 801 413,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 343 700,00	0,00	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	217 550,00	0,00	217 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	0,00	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 zatrudniający	4 451,25	0,00	4 451,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	63 893,00	0,00	63 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,12	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	-7 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	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	-7 000,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 565 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	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	79 447 764,70	224 807,00	79 672 571,70
	80101	Szkoły podstawowe	45 301 117,50	-167 280,90	45 133 836,60
	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	5 317 798,24	4 777,95	5 322 576,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 058,70	-2 950,56	358 108,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581 675,46	20 000,00	4 601 675,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601 374,67	-15 000,00	586 374,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 260,48	0,00	3 260,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 347,34	0,00	871 347,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 141,30	0,00	296 141,30
	4260	Zakup energii	1 253 849,87	0,00	1 253 849,87
	4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	0,00	770 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 885,85	0,00	68 885,85
	4300	Zakup usług pozostałych	715 186,20	-3 000,00	712 186,20
	4301	Zakup usług pozostałych	175 132,15	0,00	175 132,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 554,92	123 141,39	273 696,31

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	0,00	51 867,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 749,44	100 267,00	263 016,44
	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	80 513,00	0,00	80 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 637,53	-435,13	1 224 202,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 662,00	0,00	27 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 416,73	-1 500,00	90 916,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 900,00	0,00	59 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 651,85	986,20	392 638,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 336 589,20	-404 394,86	20 932 194,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 584 193,54	10 414,70	1 594 608,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 352,18	412,41	80 764,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 450 947,87	61 083,94	2 512 031,81
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	0,00	14 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 971,00	0,00	60 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	0,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 435,62	8 000,00	306 435,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 858,19	2 280,00	50 138,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60	0,00	62 008,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 897,90	0,00	7 897,90
	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	20 182,60	0,00	20 182,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	0,00	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 289,00	0,00	20 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 499,34	803,94	76 303,28

	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	1 461 779,59	50 000,00	1 511 779,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 822,97	0,00	106 822,97
80104		Przedszkola	20 625 409,55	-980,00	20 624 429,55
	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	7 022 905,56	0,00	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	5 064 203,99	0,00	5 064 203,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00	0,00	60 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 713,02	0,00	1 812 713,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 011,01	0,00	137 011,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 260,96	0,00	752 260,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 087,19	0,00	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	196 301,60	0,00	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	397,00	165 410,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,50	0,00	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	-1 377,00	2 316 296,00
	4800	Dodatkowe 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	2 560 031,72	50 727,80	2 610 759,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00	0,00	53 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 874,44	-1 500,00	342 374,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 102,63	1 500,00	47 602,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154,58	3 015,87	107 170,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 834,50	0,00	15 834,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 533,79	47 711,93	1 901 245,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 197,78	0,00	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	169 604,00	3 000,00	172 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 733,49	0,00	71 733,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 870,51	3 000,00	97 870,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 463,36	-1 880,00	399 583,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	0,00	252 185,80
	4040	Dodatkowe 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	-1 880,00	168,44

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	1 637 841,08	-334,99	1 637 506,09
	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	67 100,00	0,00	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	Dodatkowe 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	-334,99	34 180,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 253,00	0,00	616 253,00
	4800	Dodatkowe 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	2 914 518,74	293 671,82	3 208 190,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	0,00	715 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 061,88	50 000,00	358 061,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 383,95	15 000,00	61 383,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 192,00	0,00	38 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08	535,96	67 531,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,50	600,00	6 935,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 832,78	235 000,00	1 803 832,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 875,05	-7 464,14	121 410,91
80195		Pozostała działalność	315 610,88	-13 200,67	302 410,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88	-13 200,67	289 240,21
851			Ochrona zdrowia	1 229 200,56	0,00	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	1 129 262,56	0,00	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	253 204,00	0,00	253 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,56	0,00	174 000,56
		4300	Zakup usług pozostałych	672 196,00	0,00	672 196,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 062,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	5 811 664,14	4 090,00	5 815 754,14
	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
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	25 657,03	0,00	25 657,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	4 180,00
	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	24 944,55	0,00	24 944,55

	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	67 200,00	2 940,00	70 140,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 700,00	2 940,00	52 640,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	0,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	101 147,20	1 150,00	102 297,20
	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
	3110	Świadczenia społeczne	14 752,20	0,00	14 752,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,65	960,00	1 461,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	166,00	252,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	24,00	36,25
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 979 295,75	-4 956,00	1 974 339,75
	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	1 923 766,15	-4 956,00	1 918 810,15
	3110	Świadczenia społeczne	602 036,02	-22 500,00	579 536,02
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	595 600,00	18 440,00	614 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 577,80	3 000,00	77 577,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 607,45	-380,00	15 227,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 360,00	-3 921,80	92 438,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 470,00	0,00	264 470,00
	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	151 447,12	281,80	151 728,92
	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	480,00	124,00	604,00
	4437	Różne opłaty i składki	12 190,00	0,00	12 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,13	0,00	2 200,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,70	0,00	434,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 831,66	0,00	470 831,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	0,00	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	0,00	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66	0,00	122 171,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86	0,00	10 122,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80	0,00	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	252,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	0,00	220 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	0,00	220 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	0,00	56 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	0,00	56 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	0,00	2 810,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	1 310,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855		Rodzina	8 863 379,69	0,00	8 863 379,69
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 386,00	0,00	404 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26	0,00	428 996,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35	0,00	9 356,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	0,00	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 946,00	0,00	48 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	8 314,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00	0,00	74 780,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	420 000,00
85595		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 000,00	0,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778 494,64	160 680,51	26 939 175,15
	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	18 151 511,54	0,00	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	12 574 483,01	0,00	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	142 000,00	0,00	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	-2 200,00	323 867,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,14	-882,68	1 250,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	-120,61	170,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,94	1 077,13	31 974,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	-2 200,00	35 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 992,13	0,00	254 992,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45	-73,84	104,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 108,85	4 600,00	826 708,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,19	150,75	2 533,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,66	-47,52	278,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,77	964,46	14 256,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,85	2 800,00	42 008,85
	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	800,00	764 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,38	-67,69	131,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	398 856,91	159 733,51	558 590,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00	6 046,06	28 321,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,07	1 039,32	4 868,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,74	148,13	693,87
	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	300 000,00	152 500,00	452 500,00
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	3 460 266,88	36 000,00	3 496 266,88
	4260	Zakup energii	1 923 266,88	0,00	1 923 266,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	36 000,00	543 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	371 725,00	32 400,00	404 125,00
	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	32 400,00	372 400,00
90095		Pozostała działalność	2 321 611,83	-69 853,00	2 251 758,83
	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	21 147,00	118 725,65
	4260	Zakup energii	112 500,00	0,00	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 895,52	-17 500,00	126 395,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 937,66	-72 500,00	1 884 437,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618 001,83	9 700,00	6 627 701,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	362 695,28	14 100,00	376 795,28
	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	1 200,00	36 107,30
	4300	Zakup usług pozostałych	200 969,45	12 900,00	213 869,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53	0,00	46 118,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 962 191,05	-4 400,00	3 957 791,05
	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	14 781,08	0,00	14 781,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,08	-25 180,66	198 219,42
	4260	Zakup energii	313 500,00	0,00	313 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	374 582,60	-10 000,00	364 582,60
	4300	Zakup usług pozostałych	42 940,66	0,00	42 940,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 100,00	10 600,00
	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	1 323 579,07	28 680,66	1 352 259,73
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	724 337,50	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	5 883 454,89	-95 891,00	5 787 563,89
	92601	Obiekty sportowe	2 412 938,06	-95 891,00	2 317 047,06
	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	-6 100,00	114 245,92
	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	366 370,54	3 000,00	369 370,54
	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	1 708 174,15	0,00	1 708 174,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00	-92 791,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 459 816,83	0,00	3 459 816,83
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	0,00	33 500,00
	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	275 048,07	0,00	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:			211 559 195,21	-5 170 126,84	206 389 068,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 585 607,89
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:		475 516,49
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	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 "Erasmus +"	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	14 734 959,25
Rozchody ogółem:			6 116 710,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 710,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXXVI/727/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	0,00	365 994,08
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	0,00	365 994,08
		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	365 994,08	0,00	365 994,08
750			Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	1 090 117,60	0,00	1 090 117,60
	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	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 047,20	0,00	15 047,20
	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	15 047,20	0,00	15 047,20
855		Rodzina	7 582 398,76	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	7 504 938,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504 938,00	0,00	7 504 938,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
Razem:			9 413 502,44	0,00	9 413 502,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXXVI/727/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	0,00	365 994,08
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	0,00	365 994,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,82	0,00	5 973,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,90	0,00	1 026,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	0,00	146,36
		4430	Różne opłaty i składki	358 817,73	0,00	358 817,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,27	0,00	29,27
750			Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	1 090 117,60	0,00	1 090 117,60
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 047,20	0,00	15 047,20
	3110	Świadczenia społeczne	14 752,20	0,00	14 752,20
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	295,00
855		Rodzina	7 582 398,76	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	7 504 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	0,00	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00	0,00	164 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00	0,00	379 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	0,00	3 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 821,00	0,00	22 821,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
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:			9 413 502,44	0,00	9 413 502,44

**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

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	283 524,00			283 524,00
600	60014	6300	225 000,00			225 000,00
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:			5 427 307,53	3 743 563,06	0,00	9 170 870,59

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	90005	6230	152 500,00			152 500,00
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:			1 552 500,00	14 181 209,55	0,00	15 733 709,55

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	24 904 580,14
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6370 i 6060		8 457 640,00	5 850 000,00	-5 840 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 457 640,00	5 850 000,00	-5 840 000,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		450 000,00	327 000,00	100 000,00	427 000,00		377 000,00	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	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	320 000,00	197 000,00	100 000,00	297 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	297 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		272 000,00	60 000,00	0,00	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	Projekt chodnika w Radzewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		185 504,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		123 556,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		724 600,00	604 600,00	0,00	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	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	270 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	24 600,00	24 600,00	0,00	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 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		28 640 101,70	10 923 992,94	175 000,00	11 098 992,94		7 998 482,71	3 100 510,23	0,00	0,00	
		6 408 905,00	6 400 000,00	0,00	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	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	704 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 060 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		256 060,00	160 000,00	0,00	160 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		218 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	WPF

128 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	58 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
113 015,00	63 015,00	0,00	63 015,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	63 015,00	0,00	0,00	0,00	WPF
700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny – odcinek od ulicy Mecka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap	70 000,00	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 Sowiniec	200 000,00	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	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	WPF
3 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I+etapu II (łącznik)-w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	WPF
100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Ścieżka rowerowa Drużyna – Borkowice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	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) – Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap 1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		280 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		140 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
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	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		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	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	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla - załącznik nr 11, poz. 27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		25 755,23	25 755,23	0,00	25 755,23	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	0,00	0,00	0,00	WPF
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	9 491 493,56	0,00	
17	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	14 731 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	5 240 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	WPF
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	
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	Modernizacja wieży widokowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 585 181,00	263 768,00	0,00	263 768,00		263 768,00	0,00	0,00	0,00	
21	Wykupy gruntów	21 585 181,00	263 768,00	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	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa obiektów mieszkalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	200 000,00	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	
23	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwicach 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 piwicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	150 000,00	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	1 077 242,81	

24	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	1 267 344,51	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 1.077.242,81 zł, par. 6059 190.101,70 zł)	190 101,70	0,00	0,00	1 077 242,81	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 481 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 481 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Strażnica OSP Nowinkach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Żabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku - załącznik nr 9, poz. 21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 605 000,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00		2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		350 119,50	350 119,50	0,00	350 119,50		350 119,50	0,00	0,00	0,00	
35	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - 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 Rogalinie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 852 rozdział 85295 par. 6060		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Zakup kontenera na żywność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zakup i montaż kontenera na żywność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37		100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	PSZOK w Mosinie	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050		5 110 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00		102 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	

38	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	102 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 574 951,65	300 000,00	152 500,00	452 500,00		452 500,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 422 451,65	300 000,00	0,00	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	WPF
40	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	152 500,00	0,00	152 500,00	152 500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	152 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 148 000,00	507 000,00	36 000,00	543 000,00		543 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	110 000,00	40 000,00	150 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		15 000,00	15 000,00	0,00	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	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach - załącznik nr 9, poz. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Radzewice: Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna - projekt/budowa) - załącznik nr 9, poz. 14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz. 15	6 000,00	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	Daszewice: Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	21 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Żabinko: Zakup lampy solarnej - oświetlenie przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej - załącznik nr 11, poz. 21	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		1 956 037,66	1 956 937,66	-72 500,00	1 884 437,66		1 884 437,66	0,00	0,00	0,00	
44	Skatepark	1 840 000,00	1 840 000,00	-71 600,00	1 768 400,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 768 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:									
46	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	7 763,00	7 763,00	-900,00	6 863,00	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 10, poz. 22	6 863,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
47	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 006,44	25 906,44	0,00	25 906,44	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	WPF
		23 268,22	23 268,22	0,00	23 268,22	Osiedle nr 5: Rewitalizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	23 268,22	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		46 118,53	46 118,53	0,00	46 118,53		46 118,53	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
48	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	16 118,53	16 118,53	0,00	16 118,53	Baranówko: Zakup altany ogrodowej, załącznik nr 9, poz. 2	16 118,53	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Solectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 722 259,73	1 323 579,07	28 680,66	1 352 259,73		1 352 259,73	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
49	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	38 087,91	38 087,91	0,00	38 087,91	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Solectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	x
		17 361,32	17 361,32	0,00	17 361,32	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	17 361,32	0,00	0,00	0,00	x
		25 411,06	25 411,06	0,00	25 411,06	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	25 411,06	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) - załącznik nr 9, poz. 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 361,32	37 361,32	0,00	37 361,32	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13	37 361,32	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - załącznik nr 9, poz. 14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej, załącznik nr 9, poz. 16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 927,31	24 927,31	0,00	24 927,31	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18	24 927,31	0,00	0,00	0,00	x
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
				Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							

		19 043,96	19 043,96	0,00	19 043,96	Baki-Kubalin-Gluszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 705,53	12 705,53	0,00	12 705,53	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	12 705,53	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzica przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 16	28 680,66	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
50	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	Rogalinek - zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53	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
54	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050 i 6057		1 800 965,15	1 800 965,15	-92 791,00	1 708 174,15		1 708 174,15	0,00	0,00	0,00	
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	125 000,00	125 000,00	-92 791,00	32 209,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	32 209,00	0,00	0,00	0,00	WPF
58	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
59	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	Bolesławiec - Borkowice: projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	26 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		31 319,34	31 319,34	0,00	31 319,34	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czaporach - załącznik nr 9, poz. 4	31 319,34	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy										

		28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	28 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
		39 465,15	39 465,15	0,00	39 465,15	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	39 465,15	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		135 264 570,70	49 581 561,35	-5 498 110,34	44 083 451,01		25 166 204,41	3 100 510,23	14 739 493,56	1 077 242,81	

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	114,92	2 986,60
			900	90004	4110	514,88	-1,48	513,40
			900	90004	4120	70,36	-70,36	0,00
			900	90004	4710	43,08	-43,08	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z Sołectwa	921	92105	4300	2 784,86	0,00	2 784,86
		Projekt i doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	26 500,00	0,00	26 500,00
Zakup stołu do ping-ponga	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00		
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	31 319,34	0,00	31 319,34
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Powitanie Lata, Dzień Dziecka, Dożynki, Pożegnanie Lata)	921	92105	4210	4 041,98	0,00	4 041,98
			921	92105	4300	22 000,00	0,00	22 000,00
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	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
		Usługi telekomunikacyjne - internet do świetlicy	921	92109	4360	0,00	2 100,00	2 100,00
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	7 000,00	-2 100,00	4 900,00
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 pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	3 281,92	820,48	4 102,40
			900	90004	4110	588,44	147,11	735,55
			900	90004	4120	80,41	20,10	100,51
			900	90004	4710	49,23	12,31	61,54
		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	9 000,00	18 650,25
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-10 000,00	0,00		

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
		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	4300	0,00	800,00	800,00
			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
14	Radzewice	Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach	900	90015	6050	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Zakup piaskownicy i jej zadaszenie na placu zabaw	926	92601	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zakup piaskownicy na plac zabaw	926	92601	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926	92601	4300	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna - projekt/budowa)	900	90015	6050	0,00	4 000,00	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	0,00	1 300,00	1 300,00
		Zakup farb celem odświeżenia i konserwacji sołeckich elem. drewnianych i metalowych	900	90095	4210	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zakup i wykonanie tablic informacyjnych na teren Sołectwa	900	90095	4210	0,00	1 200,00	1 200,00
			900	90095	4300	0,00	500,00	500,00
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	2232,00	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	1 077,13	6 000,00
			900	90003	4110	882,68	-882,68	0,00
			900	90003	4120	120,61	-120,61	0,00
			900	90003	4710	73,84	-73,84	0,00
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	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	1 400,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Malowanie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń do niej należących	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	4 500,00	0,00	4 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	3141,08	0,00	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	-15 000,00	0,00
		Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku	754	75495	6050	0,00	15 000,00	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

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

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Serwis kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 434,00	0,00	1 434,00
921	92105		4300	5 000,00	0,00	5 000,00		
10	Krosno	Przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 851,00	0,00	1 851,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00	0,00	300,00
		Nasadzenia zieleni	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	0,00	700,00
			921	92105	4210	521,00	0,00	521,00
			921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	0,00	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
			900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
			900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	0,00	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 503,00	0,00	2 503,00
		Naprawa ławek na terenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	500,00	0,00	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy i kosy spalinowej, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EiR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 686,00	0,00	2 686,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	9 200,00	0,00	9 200,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
19	Świątyniki	Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00	0,00	200,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 359,00	0,00	1 359,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
Razem sołectwa						116 683,00	0,00	116 683,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	0,00	123,00
		Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	7 763,00	-900,00	6 863,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	0,00	900,00	900,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Przegląd kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	5 075,00	0,00	5 075,00
		Zakup i montaż kostki brukowej	600	60016	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			921	92105	4300	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
			921	92105	4300	3 500,00	0,00	3 500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	Zakup ławek do postawienia na terenie Osiedla	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup roślin, nasadzeń, środków ochrony roślin	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedlowej - place zabaw, stacje rowerowe	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			926	92601	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, impreza karnawałowa)	921	92105	4210	1 532,00	0,00	1 532,00
			921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	1 247,00	-747,00	500,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i uzupełnienie architektury osiedlowej (ławki, kosze, gabloty, sprzęt do modernizacji i naprawy wyposażenia na terenie Osiedla)	900	90095	4210	5 000,00	747,00	5 747,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
Razem osiedla						70 340,00	0,00	70 340,00
Razem sołectwa i osiedla						187 023,00	0,00	187 023,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku	921	92109	6050	19 043,96	0,00	19 043,96
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	5 800,00	0,00	5 800,00
		Odnowienie ogrodzenia	900	90095	4270	500,00	0,00	500,00
		Zakup blokady parkingowej	600	60016	4210	500,00	0,00	500,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 259,27	0,00	1 259,27
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	600	60020	6050	18 642,43	0,00	18 642,43
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
5	Daszewice	Projekt i budowa 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	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	921	92109	4210	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup farb, pędzli do konserwacji altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	680,66	0,00	680,66
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 975,13	0,00	15 975,13
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	18 154,86	0,00	18 154,86
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 705,53	0,00	12 705,53
10	Krosno	Zakup urządzeń fitness dla seniorów	926	92601	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 180,66	0,00	3 180,66
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (remont podjazdu przed świetlicą)	921	92109	4270	28 680,66	0,00	28 680,66
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 743,76	0,00	22 743,76
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup 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	-18 040,14	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa w rejonie wjazdów w radzewicką przystań oraz na ul. Długą vis a vis ul. Wiśniowej - poprzez budowę lub modernizację wjazdów	600	60016	6050	0,00	18 040,14	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	-18 680,66	0,00
			921	92109	4270	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	28 680,66	28 680,66
17	Sasinowo	Montaż monitoringu na placu zabaw	754	75495	4300	7 000,00	-7 000,00	0,00
		Zakup podkaszarki	900	90004	4210	0,00	2 800,00	2 800,00
		Zakup namiotu - zadaszenia (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	0,00	4 200,00	4 200,00
		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	3 590,00	0,00	3 590,00
			921	92109	4300	910,00	0,00	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 Nizinnej w Mosinie	926	92601	6050	39 465,15	0,00	39 465,15
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	30 000,00	18 000,00	48 000,00
			900	90095	4300	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
		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	-1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4170	2 461,44	29,06	2 490,50
			900	90004	4110	441,33	5,12	446,45
			900	90004	4120	60,31	2,74	63,05

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			900	90004	4710	36,92	-36,92	0,00
		Doposażenie placu zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich	926	92601	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja chodników na terenie Osiedla	600	60016	4270	14 000,00	-14 000,00	0,00
		Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla	600	60016	6050	0,00	15 000,00	15 000,00
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

**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	1 537 948,00	9,00	1 537 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	722 858,00	9,00	722 867,00
		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	9,00	463 533,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 700,00	0,00	184 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00		505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	59,00	0,00	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	21 870,00	0,00	21 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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 wyżywienia 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:				1 537 948,00	9,00	1 537 957,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 537 948,00	9,00	1 537 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	722 858,00	9,00	722 867,00
		4110	Składki ZUS	702,00		702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 972,00	9,00	78 981,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 239,00	0,00	56 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 775,00		47 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 008,00	0,00	235 008,00
		4710	Wpłaty PPK	62,00		62,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		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:			1 537 948,00	9,00	1 537 957,00

**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	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 375,81	21 564,00	694 939,81
	85395		Pozostała działalność	673 375,81	21 564,00	694 939,81
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	672 721,80	21 564,00	694 285,80
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	654,01	0,00	654,01
855			Rodzina	58 000,00	0,00	58 000,00
	85595		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem dochody				1 625 322,81	246 371,00	1 871 693,81

**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	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
			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	893 947,00	224 807,00	1 118 754,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 375,81	21 564,00	694 939,81
	85395		Pozostała działalność	673 375,81	21 564,00	694 939,81
			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	672 721,80	21 564,00	694 285,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,13	0,00	477,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,70	0,00	93,70
		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	58 000,00	0,00	58 000,00
	85595		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
			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	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem wydatki				1 625 322,81	246 371,00	1 871 693,81

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 5.188.291,00 zł, w tym:**

-- **215.791,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania - wypłata w formie refundacji,

-- **4.972.500,00 zł** – zmniejszenie dochodów w celu dostosowania ich do terminarza działań wynikającego z promesy wstępnej oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach drugiej edycji zostanie zapisane w projekcie budżetu na rok 2024.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 78.759,93** z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków lokalnych przez osoby prawne.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 224.807,00 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 maju 2023.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 86,72 zł** z tytułu wpływu zwrotu części zapłaty za fakturę za pomoce (ćwiczenia) z roku 2022, zgodnie z wnioskiem SP w Rogalinie.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.090,00 zł, w tym:**

-- **2.940,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z uchwałą Nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w okresie od 1 maja do 24 maja 2023 r.,

-- **1.150,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków przekazanych na obsługę Programu: „Czyste Powietrze” w ramach czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 4.956,00 zł, w tym:**

-- **26.520,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków energetycznych, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127), w celu dostosowania do wysokości zrealizowanych wniosków,

-- **3.060,00 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 maj 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.),

-- **18.504,00 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, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103).

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 189.733,51 zł, w tym:**

-- **4.108,51 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,

-- **152.500,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności,

-- **3.125,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w zakresie refundacji kosztów pracowniczych obsługi programu,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do realizacji programu pn.: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 960.000,00 zł** – z tytułu zaplanowanego zwrotu udziałów ze spółki „Park Strzelnica”. Zakończenie trwających czynności formalno-prawnych związanych z likwidacją spółki przewiduje się na I kwartał 2024 roku. Dochody z tego tytułu zostaną zapisane w projekcie budżetu na rok 2024 w analogicznej kwocie, tj. 960.000,00 zł.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 5.655.769,84 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 5.579.000,00 zł, w tym:**

-- **4.972.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie przyznanego dofinansowania z programu strategicznego Polski Ład I edycja, na zadanie pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy”, z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”, w celu dostosowania ich do terminarza działań wynikającego z promesy wstępnej oraz harmonogramu płatności i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 8.457.640,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków do złożonej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

-- **867.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie wkładu własnego do zadania pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy”, z opisem: „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”, w celu dostosowania ich do terminarza działań wynikającego z promesy wstępnej oraz harmonogramu płatności i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 8.457.640,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi urealnienie wydatków do złożonej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 – Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z urealnienia kosztów w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

-- **60.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach”, zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego, który wykazał konieczność wykonania pilnie prac modernizacyjno-naprawczych w/w obiekcie mostowego,

-- **30.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej

do Łąkowej” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2024 w wartości 250.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi 280.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję realizacji inwestycji drogowej w ulicach Różanej i Łąkowej w Pecnej oraz umożliwi kursowanie autobusu szkolnego w całości po drogach utwardzonych,

-- **30.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2024 w wartości 150.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi 180.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję realizacji inwestycji drogowej w ulicach Różanej i Łąkowej w Pecnej,

-- **40.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2024 w wartości 100.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi 140.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Konieczność wprowadzenia zadania do planu wydatków w roku 2023 stanowi konsekwencję realizacji inwestycji drogowej w ulicach Różanej i Łąkowej w Pecnej,

-- **15.000,00 zł** – wprowadzenie nowego zadania do wydatków majątkowych pn. „Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla” – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały. Zmiana następuje na wniosek Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 9 maja 2023 r.,

-- **14.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie prac remontowych dotyczących chodników na wniosek Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 9 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się zmian w ramach zadań majątkowych z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, w tym:

--- zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie” z 4.100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2024 w wartości 200.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmniejszenie nakładów wynika z przeniesienia ich do zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na w/w zadanie ulega zmianie i wynosi 3.600.000,00 zł, w tym w roku 2023: 150.000,00 zł i w roku 2024: 3.450.000,00 zł,

--- zmiany nazwy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny – odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej” na: „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Ze względów proceduralnych wstrzymana została realizacja dokumentacji projektowej części planowanej obwodnicy Mosiny od ul. Mocka do ul. Śremskiej. Zmiana nazwy zadania umożliwi opracowanie w jego ramach koncepcji rozwiązań technicznych przebiegu planowanej obwodnicy w celu zabezpieczenia terenów w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego,

--- zmiany nazwy zadania pn.: „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie” na: „Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie” oraz zwiększenia łącznej wartości nakładów na w/w zadanie do kwoty 3.000.000,00 zł, zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały i zapisanie ich w WPF-ie, w tym w roku 2023: 40.000,00 zł, w roku 2024: 960.000,00 zł oraz w roku 2025: 2.000.000,00 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania do faktycznych kosztów opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zakresu rzeczowego zadania,

--- zmiany nazwy zadania pn.: „Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia – wykonanie)” na: „Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia wykonanie)” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana ma na celu dostosowanie nomenklatury do art. 20 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządca drogi jest zobligowany do opracowania planów rozwoju sieci drogowej,

--- zmiany nazwy zadania pn.: „Projekt budowy ul. Dolnej w Daszewicach” na: „Projekt i budowa ul. Dolnej w Daszewicach” oraz zwiększenia łącznej wartości nakładów na w/w zadanie do kwoty 3.000.000,00 zł, zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały i zapisanie ich w WPF-ie, w tym w roku 2023: 20.000,00 zł, w roku 2024: 80.000,00 zł, w roku 2025: 900.000,00 zł oraz w roku 2026: 2.000.000,00 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania do faktycznych kosztów opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zakresu rzeczowego zadania oraz czasookresu procedowania opracowań projektowych i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 4.868,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne celem zapewnienia środków na zawarcie umowy cywilno–prawnej na sprawowanie nadzoru nad odbiorem dróg po odtworzeniach w roku 2023.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 41.743,00 zł, w tym:

-- **21.743,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu wyposażenia do pomieszczeń związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku przy ulicy Krotowskiego 16. Środki pochodzą z darowizny przekazanej na ten cel w roku 2022 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu usług remontowych oraz opłat mediów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku przy ulicy Krotowskiego 16. Środki pochodzą z darowizny przekazanej na ten cel w roku 2022 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 75.699,65 zł, w tym:**

-- **76.446,65 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie usług z obszaru IT oraz zakupu niezbędnych kontynuacji wsparcia technicznego, w tym oprogramowania służącego do nadzoru nad siecią, sprzętem komputerowym i użytkownikami,

-- **747,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność na podstawie wniosku Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 9 maja 2023 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesień kwot:

--- **538,68 zł** – w rozdziale 75023 Urzędy gminy pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, celem zapewnienia środków na wykonanie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,

--- **13.701,75 zł** – w rozdziale 75095 Pozostała działalność pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i § 4300 Zakup usług pozostałych, w związku z rezygnacją z kolportażu bezpośredniego na rzecz dystrybucji w punktach sprzedaży „Informatora Mosińskiego”.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł** w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Sasinowo – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadzając nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej

w Żabinku” na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 5 maja 2023 r. Sołectwa wsi Żabinko – zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 224.807,00 zł** w zakresie 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 maju 2023.

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

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.090,00 zł, w tym:**

-- **2.940,00 zł** – zwiększenie wydatków 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 1 maja do 24 maja 2023 r.,

-- **1.150,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków przekazanych na obsługę Programu: „Czyste Powietrze” w ramach czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 4.956,00 zł, w tym:**

-- **26.520,00 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków energetycznych, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127), w celu dostosowania do wysokości zrealizowanych wniosków,

-- **3.060,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie obsługi wypłaty świadczeń 300+ za miesiąc maj 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.),

-- **18.504,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103).

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 250,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność, pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 Zakup usług pozostałych, na wniosek OPS w Mosinie, w celu dostosowania planu do zadań związanych z realizacją wypłat z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.).

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 160.680,51 zł, w tym:

-- **2.200,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sołectwa wsi Rogalinek, Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Radzewice oraz przeniesień w ramach środków sołectwa wsi Daszewice – zgodnie zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

-- **4.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na podstawie uchwał sołectw wsi Dymaczewo Stare, Radzewice, Sasinowo oraz przeniesień w ramach środków Sołectwa wsi Borkowice, a także wniosku Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 9 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

-- **4.108,51 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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,

-- **152.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności,

-- **3.125,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w zakresie refundacji kosztów pracowniczych obsługi programu,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie – odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej” i zapisanie go jako zadania jednorocznego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Urealnienie kosztów następuje na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

-- **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach” na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Radzewice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **4.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna – projekt/budowa)” na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Radzewice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **32.400,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką o środki na wydatki związane z realizacją programu pn.: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,

-- **2.647,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 Pozostała działalność na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Radzewice, a także wniosków Zarządu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” z dnia 9 maja 2023 r. i Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 9 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 do 11 do uchwały,

-- **71.600,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa skateparku w Mosinie” w ramach roku 2023 do kwoty 1.768.400,00 zł i jednocześnie zapisanie ich w roku 2024 w WPF-ie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 1.840.000,00 zł. Urealnienie czasookresu realizacji zadania wiąże się z uwzględnieniem w harmonogramie prac budowlanych okresu zimowego, w którym prowadzenie prac może być uniemożliwione ze względu na obniżone temperatury,

-- **900,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku” na podstawie wniosku Zarządu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” z dnia 9 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 18.000,00 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, pomiędzy § 4300 i § 4210 na podstawie Uchwały nr I/2023 Zarządu Osiedla nr 3 z dnia 22 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 9.700,00 zł, w tym:**

-- **14.100,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Sołectwa wsi Dymaczewo Stare i Uchwały nr 1/2023

z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Sasinowo oraz wniosku Zarządu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” z dnia 9 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 do 11 do uchwały,

-- **33.080,66 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Sołectwa wsi Dymaczewo Stare, Uchwały nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sołectwa wsi Rogalinek i Uchwały nr 1/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Sołectwa wsi Dymaczewo Nowe oraz przeniesień w ramach środków Sołectwa wsi Daszewice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały,

-- **28.680,66 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Rewitalizacja dziedzica przyległego do świetlicy wiejskiej” na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sołectwa wsi Rogalinek – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, pomiędzy § 4210 i § 4300 na podstawie Uchwały nr I/2023 Zarządu Osiedla nr 3 z dnia 22 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 95.891,00 zł, w tym:**

-- **3.100,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2023 z dnia 9 maja 2023 r. Sołectwa wsi Radzewice i Uchwały nr 1/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Sołectwa wsi Dymaczewo Nowe – zgodnie z zapisami w załączniku 9 do uchwały,

-- **92.791,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267” w ramach roku 2023 do kwoty 32.209,00 zł i jednoczesne zapisanie ich w roku 2024 w WPF-ie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 125.000,00 zł. Urealnienie czasookresu realizacji zadania wiąże się z uwzględnieniem procesu oceny zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 5.170.126,84 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.585.607,89 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 15.385.607,89 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 21.468.897,89 zł.