

**UCHWAŁA NR XCI/778/23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 września 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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., Nr LXXXV/713/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXXXVI/727/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXXXIX/745/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. i Nr XC/754/23 z dnia 10 sierpnia 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., Nr 100/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 155/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. i Nr 183/2023 z dnia 25 sierpnia 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	195.793.875,94 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	170.861.093,66 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	24.932.782,28 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	11.439.313,32 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	2.718.111,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których	4.276.522,21 zł

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--------------------------------	--

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	210.615.513,28 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	173.017.164,03 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	37.598.349,25 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	11.425.608,82 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	2.718.111,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.285.362,87 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.076.140,00 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	27.795.176,57 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	1.900.267,05 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.821.637,34 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 8.087.698,70 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.938.347,34 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,
- 8.087.698,70 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 Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XCI/778/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 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	10 674,60	0,00	10 674,60
	02001		Gospodarka leśna	10 674,60	0,00	10 674,60
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174,60	0,00	174,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 976 527,00	-995 208,05	2 981 318,95
	40095		Pozostała działalność	3 976 527,00	-995 208,05	2 981 318,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976 527,00	-995 208,05	2 981 318,95
600			Transport i łączność	15 692 570,05	402 114,80	16 094 684,85
	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	3 440 623,01	550,00	3 441 173,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	550,00	900,00
		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	17 908,61	0,00	17 908,61

	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	0,00	0,00	0,00
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	-50 000,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	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	11 512 187,78	400 000,00	11 912 187,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	544,35	0,00	544,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 017 149,87	0,00	2 017 149,87
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	0,00	9 491 493,56
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00	1 564,80	3 164,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 564,80	3 164,80
	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	-2 123 056,72	3 132 362,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 418,77	-2 123 056,72	2 752 362,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	919 598,47	-72 056,42	847 542,05
		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	-460 000,00	340 000,00
		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	-1 591 000,30	1 511 110,00
		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	1 674 785,98	0,00	1 674 785,98
	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)	1 393 695,98	0,00	1 393 695,98
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	0,00	312 000,00
		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	216 595,00	1 484,00	218 079,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	0,00	119 693,00
	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	119 693,00	0,00	119 693,00
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00
	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	0,00	1 484,00	1 484,00
752		Obrona narodowa	3 970,04	0,00	3 970,04
	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,66	0,00	200,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,66	0,00	200,66
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	82 221 551,82	-647 400,00	81 574 151,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00	600,00	274 600,00
		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	600,00	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 254 133,79	0,00	21 254 133,79
		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	391 663,92	0,00	391 663,92
		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	257 292,60	0,00	257 292,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 700,00	0,00	58 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 238 932,03	-675 000,00	12 563 932,03
		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	654 574,85	0,00	654 574,85
		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	-675 000,00	2 925 000,00
		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	27 000,00	2 648 500,00
		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	-59 000,00	31 000,00
	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	80 000,00	1 420 000,00
	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	6 000,00	21 000,00
	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	42 977 605,58	9 741 724,45	52 719 330,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 150 487,00	104 533,00	39 255 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 150 487,00	104 533,00	39 255 020,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 427 759,00	9 427 759,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 427 759,00	9 427 759,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 827 118,58	209 432,45	4 036 551,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 052,18	0,00	111 052,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 838 474,86	209 432,45	2 047 907,31
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 590,00	0,00	40 590,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 673,77	0,00	70 673,77
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 366 327,77	0,00	1 366 327,77
801		Oświata i wychowanie	3 335 156,53	70 000,00	3 405 156,53
	80101	Szkoły podstawowe	74 815,43	70 000,00	144 815,43

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,72	0,00	1 145,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 259,51	0,00	37 259,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	70 000,00	106 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,20	0,00	410,20
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	432 020,40	0,00	432 020,40
	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	431 805,81	0,00	431 805,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		Pomoc społeczna	2 410 943,72	181 014,84	2 591 958,56
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	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
	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	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
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	4 100,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	4 100,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 998,00	25 000,00	418 998,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 998,00	0,00	3 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	25 000,00	390 000,00
85216		Zasiłki stałe	366 750,00	126 000,00	492 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 750,00	126 000,00	492 750,00
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	71 995,72	13 264,84	85 260,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 995,72	13 264,84	85 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	101 640,00	10 850,00	112 490,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 640,00	10 850,00	112 490,00
85295		Pozostała działalność	17 205,20	1 800,00	19 005,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 800,00	3 550,00
	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	15 455,20	0,00	15 455,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 208,12	97 503,41	1 620 711,53
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 704,50	15 529,57	29 234,07
	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	13 704,50	15 529,57	29 234,07
	85395	Pozostała działalność	1 509 503,62	81 973,84	1 591 477,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	929 042,58	77 683,48	1 006 726,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	580 461,04	4 290,36	584 751,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	93 742,00	193 742,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	93 742,00	193 742,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 742,00	13 742,00
855		Rodzina	7 875 868,76	1 368 095,60	9 243 964,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 438,00	1 340 695,60	9 023 133,60

	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	1 327 683,00	8 832 621,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 500,00	13 012,60	50 512,60
	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	4 680,76	0,00	4 680,76
	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	4 680,76	0,00	4 680,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	27 400,00	115 150,00
	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	87 750,00	27 400,00	115 150,00
85595		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 000,00	0,00	101 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 774 521,36	270 112,50	19 044 633,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	259 000,00	275 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	259 000,00	259 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 041,70	9 350,00	185 391,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 475,00	9 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 541,70	4 875,00	23 416,70
	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	152 500,00	0,00	152 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 083,98	0,00	5 083,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,98	0,00	5 083,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 860,00	762,50	52 622,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 860,00	762,50	19 622,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	0,00	42 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	-1 764,02	10 235,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 764,02	1 764,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	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	142 639,70	0,00	142 639,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 639,70	0,00	142 639,70
	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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,70	0,00	1 739,70
	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	60 900,00	0,00	60 900,00
926		Kultura fizyczna	755 718,00	0,00	755 718,00
	92601	Obiekty sportowe	279 315,00	0,00	279 315,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 403,00	0,00	476 403,00
	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	135 000,00	0,00	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 596,00	0,00	340 596,00
	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:			187 333 749,11	8 460 126,83	195 793 875,94

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XCI/778/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 299,88	0,00	595 299,88
	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	121 194,90	0,00	121 194,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	0,00	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	3 976 527,00	-620 781,83	3 355 745,17
	40095		Pozostała działalność	3 976 527,00	-620 781,83	3 355 745,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,70	-10 072,33	8 464,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,68	-2 412,60	229,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 821,62	-58 581,62	49 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068 500,00	-423 396,98	2 645 103,02
		4300	Zakup usług pozostałych	779 027,00	-126 318,30	652 708,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 611 318,16	718 417,65	35 329 735,81
	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	5 476 825,53	540 025,00	6 016 850,53
	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	540 025,00	3 540 025,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 400,00	50 000,00	477 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	50 000,00	477 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 471 010,88	0,00	1 471 010,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 811,00	0,00	600 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,80	0,00	1 669,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 910,08	0,00	527 910,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 794 707,42	-73 607,35	25 721 100,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	0,07	714,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 534,00	0,00	9 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 651,03	-5 346,00	52 305,03
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 377,05	105 630,92	741 007,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 406,20	0,00	2 406,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 531,58	-273 892,34	15 026 639,24

	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	730 735,21	130 000,00	860 735,21
	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	30 000,00	308 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	393 127,31	100 000,00	493 127,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	277 500,00	72 000,00	349 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	72 000,00	349 500,00
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	168 172,69	0,00	168 172,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	0,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,10	0,00	107 000,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,59	0,00	12 572,59
630		Turystyka	233 083,60	7 000,00	240 083,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 083,60	7 000,00	240 083,60
	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	84 904,00	0,00	84 904,00
	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	10 045,00	7 000,00	17 045,00
	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	2 387 660,33	235 500,00	2 623 160,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 517,33	0,00	774 517,33
	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	-35 678,00	864,00
	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	327 222,00	35 678,00	362 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 613 143,00	235 500,00	1 848 643,00
	4260	Zakup energii	286 500,00	113 500,00	400 000,00
	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	21 743,00	0,00	21 743,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	160 000,00	835 000,00
	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	-50 000,00	150 000,00
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	18 559 043,65	187 666,36	18 746 710,01
	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)	447 440,50	10 000,00	457 440,50
	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	87 733,00	10 000,00	97 733,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 915 017,84	177 666,36	17 092 684,20
	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	-95 130,13	537 788,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 948,19	-24 000,00	1 648 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 436,48	-1 000,00	237 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 535,00	0,00	99 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 473,92	-146 500,00	467 973,92
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	841 725,95	200 000,00	1 041 725,95
	4270	Zakup usług remontowych	179 723,25	0,00	179 723,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 190,89	18 345,54	1 303 536,43
	4307	Zakup usług pozostałych	40 590,00	0,00	40 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 880,00	0,00	3 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 521,43	0,00	3 521,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	25 000,00	64 400,00
	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	950,95	190 558,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	510,00
	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	200 000,00	350 000,00
	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	167 125,00	0,00	167 125,00
	4090	Honoraria	0,00	243,54	243,54
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-243,54	59 756,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	0,00	3 750,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 895,82	0,00	14 895,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,18	0,00	354,18
75095		Pozostała działalność	751 370,31	0,00	751 370,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	0,00	231 066,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26	0,00	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,99	0,00	5 184,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 813,00	0,00	49 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 701,75	0,00	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	216 595,00	1 484,00	218 079,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	0,00	119 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 187,94	0,00	43 187,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,23	0,00	13 166,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,86	0,00	2 393,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 969,30	0,00	11 969,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,90	0,00	35 907,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 969,30	0,00	11 969,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,47	0,00	598,47
	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	48 983,00	0,00	48 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891,80	0,00	24 891,80

	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00
752		Obrona narodowa	200,66	0,00	200,66
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,66	0,00	200,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	0,00	200,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 833 182,90	64 085,93	2 897 268,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 269,00	78 268,03	1 452 537,03
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 426,00	26 426,00
	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	70 000,00	287 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	51 842,03	809 842,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 569,00	0,00	55 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-70 000,00	20 000,00
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	-15 339,30	1 217 026,29
	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	-13 822,49	45 588,11
	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	-2 706,00	2 756,50
	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	1 189,19	16 155,92
	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	69 687,00	1 157,20	70 844,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,12	1 012,84	6 600,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,44	144,36	940,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,44	0,00	38 400,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 901,00	0,00	15 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495	Pozostała działalność	102 406,00	0,00	102 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	0,00	10 850,00
	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	37 556,00	0,00	37 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	3 056 140,00	20 000,00	3 076 140,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 056 140,00	20 000,00	3 076 140,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 991 140,00	0,00	2 991 140,00

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	81 839 136,52	3 551 290,46	85 390 426,98
	80101		Szkoły podstawowe	45 811 997,35	329 572,34	46 141 569,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	38 300,00	788 300,00
		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	20 400,00	719 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332 573,18	80 000,00	5 412 573,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 170,15	0,00	348 170,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601 675,46	-33 000,00	4 568 675,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 010,05	0,00	585 010,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940,48	-1 000,00	4 940,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 143,00	63 143,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	0,00	5 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868 567,34	37 000,00	905 567,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 516,30	-33 000,00	232 516,30
		4260	Zakup energii	1 247 849,87	11 656,83	1 259 506,70
		4270	Zakup usług remontowych	788 000,00	-55 000,00	733 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 885,85	-10 700,00	53 185,85
		4300	Zakup usług pozostałych	713 507,57	60 923,56	774 431,13
		4301	Zakup usług pozostałych	169 459,15	0,00	169 459,15
		4302	Zakup usług pozostałych	50 709,98	0,00	50 709,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525 521,91	26 100,00	551 621,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	-4 000,00	47 867,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348 112,84	18 898,79	367 011,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85	0,00	17 205,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	573,56	-573,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 513,00	0,00	80 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 202,40	37 077,55	1 261 279,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 202,00	0,00	36 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 206,75	2 037,61	85 244,36

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 475,00	8 650,21	164 125,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 956,05	146 790,00	695 746,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 949 001,61	-202 571,65	20 746 429,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 577 800,97	0,00	1 577 800,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 379,59	8 440,00	149 819,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 000,00	170 000,00	3 125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 512 656,81	43 322,65	2 555 979,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	2 270,00	16 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 304,28	3 000,00	67 304,28
	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	306 435,62	8 000,00	314 435,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 138,19	0,00	50 138,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60	0,00	62 008,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 522,90	0,00	8 522,90
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 182,60	0,00	20 182,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	-6 530,00	27 470,00
	4360	Opłaty 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	76 303,28	11 482,65	87 785,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,20	1 100,00	2 217,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,50	1 000,00	8 722,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 598,99	23 000,00	1 532 598,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 670,29	0,00	105 670,29
80104		Przedszkola	20 601 650,55	2 691 624,80	23 293 275,35
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00	198 000,00	1 938 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 022 905,56	1 324 900,00	8 347 805,56
	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	1 020 850,00	6 085 053,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00	4 000,00	64 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 192,83	-10 000,00	1 807 192,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 611,20	0,00	131 611,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 197,96	-570,00	750 627,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 940,19	-90,00	106 850,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65	0,00	129 881,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25	0,00	30 625,25
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	-1 700,00	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,50	750,00	11 101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	166 301,60	0,00	166 301,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	72 490,00	572 490,00
	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	47 012,40	0,00	47 012,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 410,92	11 484,80	176 895,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,50	950,00	8 822,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	-1 100,00	3 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 544,83	21 660,00	2 334 204,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 024,17	0,00	179 024,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	4 260,00	23 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	4 260,00	23 260,00
80107		Świetlice szkolne	2 614 270,80	69 123,78	2 683 394,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 595,28	6 000,00	64 595,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 374,44	13 680,00	361 054,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 852,63	-1 030,00	46 822,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 170,45	3 176,10	110 346,55

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,50	0,00	13 834,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 279,72	47 297,68	1 943 577,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 163,78	0,00	143 163,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 080 345,87	0,00	4 080 345,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030 345,87	0,00	4 030 345,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 604,00	11 203,10	183 807,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 733,49	11 203,10	82 936,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 870,51	0,00	97 870,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 633,36	-11 193,50	388 439,86
	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	-5 000,00	22 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,88	-1 193,50	7 412,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06	0,00	2 351,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,44	0,00	218,44
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	1 649 966,09	135 523,33	1 785 489,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	166 750,00	666 750,00
	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	-200,00	2 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 790,80	20 000,00	204 790,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,27	0,00	13 314,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 317,29	-12 432,11	136 885,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 275,96	-5 773,29	15 502,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	-500,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	-500,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 180,60	-154,73	34 025,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 025,00	3 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 851,83	-32 691,54	599 160,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710,34	0,00	40 710,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 228 805,18	276 111,49	3 504 916,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 100,00	113 600,00	852 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 364,62	5 732,26	37 096,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 061,88	18 000,00	376 061,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 383,95	0,00	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	67 531,04	12 779,23	80 310,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,50	0,00	7 335,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 483,91	126 000,00	1 926 483,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 509,78	0,00	119 509,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 096,67	553,45	452 650,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	0,00	19 608,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	0,00	4 275,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	0,00	407 922,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 290,86	553,45	20 844,31
80195		Pozostała działalność	296 109,84	1 189,02	297 298,86
	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	282 939,84	1 189,02	284 128,86

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	6 009 457,59	131 014,84	6 140 472,43
	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	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 641,00	0,00	636 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	0,00	16 362,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	0,00	82 910,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	67 675,00	0,00	67 675,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	4 100,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	4 100,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00	25 000,00	890 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	25 000,00	890 000,00
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	366 750,00	126 000,00	492 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 750,00	126 000,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 575,87	0,00	1 985 575,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 330,86	0,00	1 255 330,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 401,64	0,00	91 401,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 178,32	0,00	214 178,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,03	0,00	26 140,03
	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	194 782,00	0,00	194 782,00
	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	8 254,00	0,00	8 254,00
	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	3 987,20	0,00	3 987,20
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	143 995,72	13 264,84	157 260,56
	3110	Świadczenia społeczne	143 995,72	13 264,84	157 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	101 640,00	10 850,00	112 490,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 640,00	10 850,00	84 490,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,20	0,00	4 179,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,80	0,00	820,80
85295		Pozostała działalność	102 705,20	-48 200,00	54 505,20
	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	15 152,20	0,00	15 152,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,65	1 504,00	2 965,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,10	259,00	511,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,25	37,00	73,25
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 646,82	86 972,75	2 253 619,57
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	15 529,60	-0,03	15 529,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,60	-0,03	15 529,57
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 151 117,22	86 972,78	2 238 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 579,45	4 206,24	576 785,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	868 440,00	76 800,00	945 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 190,93	0,00	55 190,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,45	0,00	15 132,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 873,20	0,00	91 873,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 470,00	-1,06	264 468,94
	4260	Zakup energii	46 400,00	5 000,00	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 549,79	84,12	152 633,91
	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	604,00	0,00	604,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 056,05	0,00	11 056,05
	4437	Różne opłaty i składki	1 133,95	0,00	1 133,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,33	750,48	4 297,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,14	133,00	1 310,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 570,38	83 344,60	598 914,98
	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	850,00	57 850,00
	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	-850,00	4 150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 910,38	-6 347,40	110 562,98
	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	9 369,38	-893,80	8 475,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	-127,60	1 161,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-5 200,00	48 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	-126,00	126,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	93 742,00	363 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 742,00	13 742,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	-4 050,00	52 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	-4 050,00	52 300,00
	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	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 500,00	2 810,00
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	8 959 669,69	1 460 095,60	10 419 765,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 399,96	1 340 695,60	9 202 095,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 955 290,00	952 025,60	7 907 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 346,00	11 662,97	369 008,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 895,94	350 000,00	770 895,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,87	0,00	8 203,87
	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	50 946,00	28 670,00	79 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	-1 662,97	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,80	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	0,00	3 911,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	0,00	672,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	0,00	97,06
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	308 700,00	92 000,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 700,00	92 000,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	27 400,00	115 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	27 400,00	115 150,00
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	-25 800,00	50 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	25 800,00	445 800,00
85595		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 000,00	0,00	101 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 987 696,63	-5 866 887,37	21 120 809,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 788,40	79 000,00	527 788,40
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 069,00	72 970,00	296 039,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 030,00	16 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 719,40	0,00	15 719,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 151 053,64	-5 090 000,00	13 061 053,64
	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	3 292,10	0,00	3 292,10
	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	-1 131,16	8 718,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	1 131,16	7 783,04
	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	-92 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 867,13	48 617,88	327 485,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,46	0,00	1 250,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,86	0,00	170,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,07	0,00	31 974,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 375,00	10 617,88	45 992,88
	4300	Zakup usług pozostałych	209 992,13	38 000,00	247 992,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,61	0,00	104,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	827 008,85	422 132,65	1 249 141,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,85	0,00	959,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,05	0,00	63,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,10	0,00	16 177,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 308,85	-467,35	41 841,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 200,00	420 100,00	1 184 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 519,42	4 350,00	562 869,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 321,06	7 815,11	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,39	1 343,42	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,87	191,47	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10	0,00	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
	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	1 464,00	0,00	1 464,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 500,00	0,00	452 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	549 031,14	750,00	549 781,14
	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	329 210,00	0,00	329 210,00
	4220	Zakup środków żywności	3 277,50	750,00	4 027,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 492 468,96	426 733,00	3 919 201,96
	4260	Zakup energii	1 923 266,88	576 733,00	2 499 999,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 202,08	-150 000,00	389 202,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	394 125,00	0,00	394 125,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	0,00	372 400,00
90095		Pozostała działalność	2 287 834,09	-1 758 470,90	529 363,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 225,65	-25 948,90	86 276,75
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 346,00	3 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 195,52	30 000,00	164 195,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,26	0,00	1 975,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 437,66	-1 764 868,00	119 569,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 824 001,96	-42 150,50	6 781 851,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 814,57	-9 470,87	352 343,70
	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
	4090	Honoraria	992,00	310,05	1 302,05
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	1 417,05	12 117,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 272,62	-2 995,32	30 277,30
	4300	Zakup usług pozostałych	216 849,95	-8 202,65	208 647,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 155 331,89	-32 679,63	4 122 652,26
	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	194 268,20	14 939,25	209 207,45
	4260	Zakup energii	453 500,00	200 000,00	653 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	324 595,08	-7 000,00	317 595,08
	4277	Zakup usług remontowych	60 900,00	0,00	60 900,00
	4279	Zakup usług remontowych	39 987,52	0,00	39 987,52
	4300	Zakup usług pozostałych	44 181,04	10 012,99	54 194,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	0,00	4 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 396,41	-250 631,87	1 099 764,54
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	725 006,50	0,00	725 006,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 737,50	0,00	621 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 269,00	0,00	3 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	1 481 849,00	0,00	1 481 849,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00	0,00	1 465 878,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	0,00	3 971,00
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	-17 550,00	6 300,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 850,00	-22 550,00	1 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	-20 550,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	6 013 933,65	1 746 778,29	7 760 711,94
92601		Obiekty sportowe	2 454 155,82	1 745 623,32	4 199 779,14
	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	22 816,00	0,00	22 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 769,11	-26 686,24	86 082,87
	4260	Zakup energii	12 800,00	10 000,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 505,52	-6 060,11	52 445,41
	4300	Zakup usług pozostałych	360 324,04	-13 010,43	347 313,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00	10,00	4 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 174,15	1 781 370,10	3 619 544,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 549 077,83	0,00	3 549 077,83
	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	-1 500,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	1 000,00	301 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-1 247,00	2 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 048,07	0,00	275 048,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	166,00	9 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-166,00	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 261,00	0,00	29 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	2 747,00	33 512,00
	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	1 154,97	11 854,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 154,97	6 854,97
Razem:			208 869 232,50	1 746 280,78	210 615 513,28

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 938 347,34
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	8 087 698,70
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 XCI/778/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 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	216 595,00	1 484,00	218 079,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	0,00	119 693,00
		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	119 693,00	0,00	119 693,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00
		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	0,00	1 484,00	1 484,00

801			Oświata i wychowanie	431 805,81	0,00	431 805,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	0,00	431 805,81
		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	431 805,81	0,00	431 805,81
852			Pomoc społeczna	1 113 146,00	0,00	1 113 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
		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	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
	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	15 455,20	0,00	15 455,20
		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	15 455,20	0,00	15 455,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 704,50	15 529,57	29 234,07
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 704,50	15 529,57	29 234,07

		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	13 704,50	15 529,57	29 234,07
855			Rodzina	7 634 868,76	1 368 095,60	9 002 964,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 438,00	1 340 695,60	8 883 133,60
		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	1 327 683,00	8 832 621,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 500,00	13 012,60	50 512,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
		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	4 680,76	0,00	4 680,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	27 400,00	115 150,00
		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	87 750,00	27 400,00	115 150,00
Razem:				10 054 204,15	1 385 109,17	11 439 313,32

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCI/778/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 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	216 595,00	1 484,00	218 079,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	0,00	119 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 187,94	0,00	43 187,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,23	0,00	13 166,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,86	0,00	2 393,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 969,30	0,00	11 969,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,90	0,00	35 907,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 969,30	0,00	11 969,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,47	0,00	598,47
	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	48 983,00	0,00	48 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891,80	0,00	24 891,80
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00
801		Oświata i wychowanie	431 805,81	0,00	431 805,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	0,00	431 805,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	0,00	19 608,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	0,00	4 275,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	0,00	407 922,21
852		Pomoc społeczna	1 113 146,00	0,00	1 113 146,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	0,00	1 097 690,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 641,00	0,00	636 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	0,00	16 362,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	0,00	82 910,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	67 675,00	0,00	67 675,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	15 455,20	0,00	15 455,20
	3110	Świadczenia społeczne	15 152,20	0,00	15 152,20
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 704,50	1 825,07	15 529,57
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 704,50	1 825,07	15 529,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,50	1 825,07	15 529,57
855		Rodzina	7 634 868,76	1 368 095,60	9 002 964,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 438,00	1 340 695,60	8 883 133,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 955 290,00	952 025,60	7 907 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00	10 000,00	174 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00	350 000,00	729 351,00
	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	24 821,00	28 670,00	53 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	0,00	3 911,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	0,00	672,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	0,00	97,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 750,00	27 400,00	115 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	27 400,00	115 150,00

Razem:	10 054 204,15	1 371 404,67	11 425 608,82
---------------	---------------	--------------	---------------

**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	6630	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	
	60016	6620	dotacja celowa - drogi publiczne gminne - dofinansowanie modernizacji przejścia podziemnego	400 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa - przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	800 000,00	
900	90004	2710	dotacja celowa przeznaczona na rozwój zieleni w mieście Mosina - parking na Pl. 20 Października i teren wzdłuż ul. Lema	259 000,00	
926	92601	6300	dotacja celowa - pomoc finansowa w ramach programu "Szatnia na medal"	130 000,00	
Razem dochody				2 718 111,00	
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		325 811,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		150 000,00

	60014	6050	drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy dla drogi powiatowej w granicach gminy		200 000,00
	60016	6050	drogi gminne - dofinansowanie modernizacji przejścia podziemnego		400 000,00
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		800 000,00
900	90004	4300	zakup usług związanych z rozwojem zieleni w mieście Mosina - parking na Pl. 20 Października i teren wzdłuż ul. Lema		259 000,00
926	92601	6050	wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie, w tym szatni		130 000,00
Razem wydatki					2 718 111,00

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	190 000,00			190 000,00
801	80101	2710	210 000,00			210 000,00
801	80103	2310	16 520,00			16 520,00
801	80104	2310	1 938 000,00			1 938 000,00
801	80106	2310	23 260,00			23 260,00
851	85158	2710	83 938,00			83 938,00
855	85516	2310	50 200,00			50 200,00
900	90002	2900	3 292,10			3 292,10
900	90013	2900	329 210,00			329 210,00
900	90026	2320	20 000,00			20 000,00
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:			5 557 569,63	3 743 563,06	0,00	9 301 132,69

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
754	75412	2820	26 426,00			26 426,00
801	80101	2540		788 300,00		788 300,00
801	80104	2540		8 347 805,56		8 347 805,56
801	80104	2590		6 085 053,99		6 085 053,99
801	80149	2540		666 750,00		666 750,00
801	80149	2590		67 100,00		67 100,00
801	80150	2540		852 700,00		852 700,00
801	80153	2830	19 608,33			19 608,33
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		57 850,00		57 850,00
854	85404	2590		4 150,00		4 150,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	445 800,00			445 800,00
900	90005	6230	452 500,00			452 500,00
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:			1 624 334,33	16 869 709,55	0,00	18 494 043,88

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	27 795 176,57
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						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		10 040 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	40 000,00	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		20 040 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	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		500 000,00	427 000,00	50 000,00	477 000,00		427 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
7	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
8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	370 000,00	297 000,00	50 000,00	347 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	347 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		320 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00	0,00	

9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt chodnika Borkowice	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	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
		50 000,00	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		557 910,08	527 910,08	0,00	527 910,08		327 910,08	0,00	200 000,00	0,00	
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	2 268,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	81 042,08	0,00	81 042,08	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Sremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	81 042,08	0,00	0,00	0,00	WPF
13	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
14	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		28 605 748,00	10 060 531,58	-273 892,34	9 786 639,24		7 369 489,37	2 017 149,87	400 000,00	0,00	
		4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	4 416 639,64	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	2 399 489,77	2 017 149,87	0,00	0,00	WPF
		1 110 243,76	604 100,00	0,00	604 100,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	604 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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
		50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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
		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 w Mosinie	40 000,00	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, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	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
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
3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanałem Mosińskim etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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
500 000,00	300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
280 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	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
70 000,00	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	73 015,00	0,00	0,00	0,00	WPF

20 000,00	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	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	WPF
600 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	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	WPF
726 770,00	726 770,00	-100 000,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku	626 770,00	0,00	0,00	0,00	WPF
116 358,00	116 358,00	0,00	116 358,00	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	116 358,00	0,00	0,00	0,00	x
800 000,00	588 000,00	212 000,00	800 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	x
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
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
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
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
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie	0,00	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

		100 000,00	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		144 771,00	144 771,00	0,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krośno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	x
		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Modernizacja dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Krajkowo - Baranowo - Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	38 087,91	0,00	38 087,91	38 087,91	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przejeździe ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	x
		36 309,71	36 309,71	0,00	36 309,71	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 9	36 309,71	0,00	0,00	0,00	x
		9 975,79	10 000,00	-24,21	9 975,79	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	9 975,79	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 043,96	0,00	19 043,96	19 043,96	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przejeździe ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 154,86	18 154,86	0,00	18 154,86	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 11, poz. 9	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	15 000,00	0,00	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 sięgacza 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	
18	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	14 731 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	5 240 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	WPF
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	
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
19	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż 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	
20	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

21	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		21 384 313,00	327 222,00	35 678,00	362 900,00		362 900,00	0,00	0,00	0,00	
22	Wykupy gruntów	21 384 313,00	327 222,00	35 678,00	362 900,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	362 900,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		350 000,00	200 000,00	-50 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050		350 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	350 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	350 000,00	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	
26	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		2 461 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	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	-70 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29	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	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		15 000,00	15 000,00	0,00	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		9 775 000,00	2 955 000,00	170 000,00	3 125 000,00		3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	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

33	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 dydaktyczną - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	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
35	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
36	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	130 000,00	170 000,00	300 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	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	
37	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 801 rozdział 80104 par. 6050		15 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 852 rozdział 85295 par. 6060		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Zakup kontenera na żywność	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zakup i montaż kontenera na żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		15 719,40	15 719,40	0,00	15 719,40		15 719,40	0,00	0,00	0,00	
39	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej	15 719,40	15 719,40	0,00	15 719,40	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej	15 719,40	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	PSZOK w Mosinie	125 000,00	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	-5 090 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 100 000,00	-5 090 000,00	10 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 574 951,65	452 500,00	0,00	452 500,00		452 500,00	0,00	0,00	0,00	
42	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
43	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	152 500,00	152 500,00	0,00	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		2 143 521,42	539 202,08	-150 000,00	389 202,08		389 202,08	0,00	0,00	0,00	
44	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Zabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	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	x

	drogowego	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
45	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
46	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 000,00	4 000,00	0,00	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 soleckiego - załącznik nr 9, poz.15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		23 521,42	24 202,08	0,00	24 202,08	Daszewice-Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	24 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		119 569,66	1 884 437,66	-1 764 868,00	119 569,66		119 569,66	0,00	0,00	0,00	
47	Skatepark	0,00	1 768 400,00	-1 768 400,00	0,00	Budowa skateparku w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	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:											
48	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	7 763,00	6 863,00	0,00	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 dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:											
49	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
		26 800,22	23 268,22	3 532,00	26 800,22	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 10, poz. 26 i załącznik nr 11, poz. 26	26 800,22	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
50	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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		1 659 764,54	1 350 396,41	-250 631,87	1 099 764,54		1 099 764,54	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											

51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	0,00	38 087,91	-38 087,91	0,00	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 9, poz. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	15 498,00	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
		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej; załącznik nr 9, poz. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Rogalinek: Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku, załącznik nr 9, poz. 17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 16	10 000,00	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:									
		0,00	19 043,96	-19 043,96	0,00	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 11, poz. 1	0,00	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	28 680,66	0,00	28 680,66	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzińca 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
52	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
53	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	250 000,00	-120 000,00	130 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x

54	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Regalinek – zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	Regalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinie	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
56	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	0,00	0,00	0,00	0,00	x
56	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
57	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	
58	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		3 783 935,25	1 838 174,15	1 781 370,10	3 619 544,25		3 489 544,25	0,00	130 000,00	0,00	
59	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
60	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	125 000,00	32 209,00	0,00	32 209,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	32 209,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	750 000,00	0,00	130 000,00	0,00	x
62	Skatepark	1 840 000,00	0,00	1 768 400,00	1 768 400,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 768 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
63	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
64	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Solecckiego:									
		23 493,00	26 500,00	-3 007,00	23 493,00	Bolesławiec - Borkowice: projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	23 493,00	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 Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	31 319,34	0,00	0,00	0,00	x
		12 757,11	0,00	12 757,11	12 757,11	Świątynki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	12 757,11	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:									
		1 467,35	0,00	1 467,35	1 467,35	Świątynki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 10, poz. 19	1 467,35	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											

		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
		6 070,54	0,00	6 070,54	6 070,54	Świątynki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 19	6 070,54	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 147,25	39 465,15	-4 317,90	35 147,25	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	35 147,25	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		150 136 788,28	43 010 693,36	-5 412 344,11	37 598 349,25		24 232 463,01	2 017 149,87	10 271 493,56	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	-38 087,91	0,00
		Bariery energochłonne przy przepuście przy ul. Babickiej w Babkach	600	60016	6050	0,00	38 087,91	38 087,91
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4210	8651,03	0,00	8 651,03
			600	60016	4300	5393,00	0,00	5 393,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2074,50	0,00	2 074,50
3	Bolesławiec-Borkowice	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 986,60	0,00	2 986,60
			900	90004	4110	513,40	0,00	513,40
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	5 507,00	7 507,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z Sołectwa	921	92105	4300	2 784,86	-1 000,00	1 784,86
		Projekt i doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	26 500,00	-3 007,00	23 493,00
		Zakup stołu do ping-ponga	926	92601	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00
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	-6 493,10	15 506,90
		Zakup skrzynek elektrycznych zewnętrznych - rewitalizacja placu/parkingu przy kaplicy przy ul. Poznańskiej, dz. nr 51	900	90095	4210	0,00	4 493,10	4 493,10
		Zakupy nagród dla mieszkańców Sołectwa Czapury (dzieci z SP Czapury) - zawody wędkarskie, zawody MTB	801	80101	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
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	15 498,00	0,00	15 498,00
		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
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	363,32	-363,32	0,00
			921	92105	4300	1000,00	463,27	1 463,27
			921	92105	4090	500,00	-99,95	400,05
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	14 361,00	5 444,00	19 805,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,32	-800,00	4 200,32
		Usługi telekomunikacyjne - internet do świetlicy	921	92109	4360	2 100,00	0,00	2 100,00
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	2 900,00	-2 144,00	756,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	0,00	500,00	500,00
		Wykonanie nasadzeń na terenie Sołectwa	900	90004	4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	-4 000,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	4 000,00	4 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	18 650,25	0,00	18 650,25

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	14 506,00	0,00	14 506,00
			921	92105	4090	492,00	0,00	492,00
		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	1 002,00	0,00	1 002,00
		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	4 372,54	7 372,54
			921	92109	4300	0,00	12,99	12,99
		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
		Utwierdzenie 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	-4 361,32	0,00
		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	-24,21	9 975,79
12	Nowinki-Drużyna	Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki	921	92109	4279	39 987,52	0,00	39 987,52
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko, plac zabaw	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	37 361,32	0,00	37 361,32
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Radzewice	Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników)	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	1 380,27	0,00	1 380,27
			900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
			900	90004	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		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
		Zakup piaskownicy na plac zabaw	926	92601	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926	92601	4300	3000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna - projekt/budowa)	900	90015	6050	4000,00	0,00	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	1300,00	0,00	1 300,00
		Zakup farb celem odświeżenia i konserwacji sołeckich elem. drewnianych i metalowych	900	90095	4210	1200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i wykonanie tablic informacyjnych na teren Sołectwa	900	90095	4210	1200,00	0,00	1 200,00
			900	90095	4300	500,00	0,00	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	2 232,00	0,00	2 232,00
Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00		
16	Rogalinek	Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	921	92109	6050	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	921	92109	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	5 800,00	590,00	6 390,00
			900	90095	4300	1200,00	0,00	1 200,00
			900	90095	4090	5000,00	0,00	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4090	0,00	410,00	410,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
Zakup materiałów oraz nagród w ramach aktywności artystycznej oraz innych form aktywności mieszkańców	921	92105	4210	3 561,32	-1 000,00	2 561,32		
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	-3 000,00	0,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	0,00	242,89	242,89
		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	-10 000,00	0,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	0,00	12 757,11	12 757,11
		Malowanie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń do niej należących	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	4 500,00	0,00	4 500,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	3 141,08	0,00	3 141,08
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 kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	500,00	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (stół do ping-ponga zewnętrzny, betonowy)	926	92601	4210	5 500,00	-500,00	5 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
21	Żabinko	Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku	754	75495	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Równanie drogi w Żabinku - kierunek Sowinki - Nowinki	600	60016	4300	0,00	3 170,92	3 170,92
		Zakup siatek i moskitier do okien świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	473,73	0,00	473,73
			921	92109	4300	55,35	0,00	55,35
		Zakup gastronomicznej frytkownicy	921	92109	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
		Zakup sprzętu sportowego (w tym zestaw do siatkówki, piłki do gry, kosz do koszykówki, kije baseballowe)	926	92601	4210	3 170,92	-3 170,92	0,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
			921	92105	4300	3 400,00	0,00	3 400,00
Zakup materiałów promujących Sołectwo	750	75075	4210	1000,00	0,00	1 000,00		
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-13,18	986,82
		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	13,18	7 613,18
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	0,00	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	0,00	1 650,00
		Pranie krzeseł w świetlicy, dorobienie kluczy	921	92109	4300	250,00	0,00	250,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	431,00	0,00	431,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	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
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	-400,00	0,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 434,00	1 400,00	2 834,00
921	92105		4300	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
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	1 665,97	0,00	1 665,97
			921	92109	4300	185,03	0,00	185,03
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	9 200,00	-2 130,00	7 070,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 130,00	1 130,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	-967,35	32,65
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	500,00	-500,00	0,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	0,00	1 467,35	1 467,35
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	6 863,00	0,00	6 863,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	900,00	0,00	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	-0,02	5 074,98
		Ułożenie kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	2 460,00	2 460,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
23	Osiedle Nr 2	Zakup i montaż kostki brukowej	600	60016	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zakup nagród	921	92105	4190	0,00	1 417,05	1 417,05
		Przeniesienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów	926	92695	4300	0,00	1 154,97	1 154,97
		Zakup i montaż ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	2 000,00	-32,00	1 968,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	7 000,00	0,00	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
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
		Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	-4 000,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00
921	92105		4300	2 000,00	1 500,00	3 500,00		
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, impreza karnawałowa)	921	92105	4210	1 532,00	-1 532,00	0,00
			921	92105	4300	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	0,00	3 532,00	3 532,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	500,00	0,00	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	5 447,00	-2 000,00	3 447,00
		Odnowienie / pomalowanie ławek na terenie Osiedla	900	90095	4270	0,00	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na Osiedlu (w tym zakup paliwa i narzędzi do utrzymania zieleni)	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
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	-19 043,96	0,00
		Bariery energochłonne przy przepuście przy ul. Babickiej w Babkach	600	60016	6050	0,00	19 043,96	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	346,00	846,00
		Zakup blokady parkingowej	600	60016	4210	500,00	-346,00	154,00
		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	24 202,08	0,00	24 202,08
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	978,58	0,00	978,58
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
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	10 800,00	0,00	10 800,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 180,66	0,00	3 180,66
		Zakup elementów monitoringu (kamera, kable) i ich montaż	754	75495	4210	850,00	0,00	850,00
			754	75495	4300	350,00	0,00	350,00
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	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	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
17	Sasinowo	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
		Zakup namiotu - zadaszenia (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	4 200,00	0,00	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	Świątynki	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
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	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	-7 000,00	6 080,66
		Prace geodezyjne dot. przystani (opracowanie mapy terenu, przekroje Warty w miejscu przystani, badania geotechniczne terenu, opinia, projekt)	630	63003	4300	0,00	7 000,00	7 000,00
21	Żabinko	Zakup markizy (żaluzji) do altanki na placu zabaw	926	92601	4210	5 380,94	0,00	5 380,94
			926	92601	4300	553,50	0,00	553,50
		Naprawa dachu w altance przy placu zabaw	926	92601	4270	8 032,07	0,00	8 032,07
		Zakup gastronomicznej frytkownicy	921	92109	4210	1 062,16	0,00	1 062,16
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	Zakup betonowych koszy na śmieci	900	90003	4210	0,00	4 317,90	4 317,90
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	926	92601	6050	39 465,15	-4 317,90	35 147,25
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	48 000,00	0,00	48 000,00
			900	90095	4300	30 000,00	0,00	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	-30 000,00	0,00
			900	90095	4300	43 145,52	30 000,00	73 145,52
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	1 000,00	0,00	1 000,00
			900	90004	4170	2 490,50	0,00	2 490,50
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4110	446,45	0,00	446,45
			900	90004	4120	63,05	0,00	63,05

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Doposażenie placu zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich	926	92601	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla	600	60016	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	11 265,60	-1 000,00	10 265,60
		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	-2 060,11	2 900,00
		Czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	926	92601	4300	1 500,00	3 060,11	4 560,11
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	1 542 351,00	10 000,00	1 552 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	722 861,00	10 000,00	732 861,00
		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	463 586,00	0,00	463 586,00
		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	10 000,00	194 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00		505,00
		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	629 490,00	0,00	629 490,00
		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	650,00	0,00	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	4 000,00
		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:				1 542 351,00	10 000,00	1 552 351,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 542 351,00	10 000,00	1 552 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	722 861,00	10 000,00	732 861,00
		4110	Składki ZUS	702,00		702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 034,00	8 000,00	87 034,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 180,00	-9 800,00	46 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 775,00	300,00	48 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 008,00	11 500,00	246 508,00
		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	629 490,00	0,00	629 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	10 900,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	275 200,00		275 200,00
Razem:			1 542 351,00	10 000,00	1 552 351,00

**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	1 838 474,86	209 432,45	2 047 907,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 838 474,86	209 432,45	2 047 907,31
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 838 474,86	209 432,45	2 047 907,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 042,58	77 683,48	1 006 726,06
	85395		Pozostała działalność	929 042,58	77 683,48	1 006 726,06
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	927 386,93	77 056,00	1 004 442,93
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 655,65	627,48	2 283,13
855			Rodzina	101 000,00	0,00	101 000,00
	85595		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	101 000,00	0,00	101 000,00
Razem dochody				2 868 517,44	287 115,93	3 155 633,37

**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	1 788 474,86	209 432,45	1 997 907,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 768 184,00	209 432,45	1 977 616,45
			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	1 768 184,00	209 432,45	1 977 616,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 290,86	0,00	20 290,86
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 290,86	0,00	20 290,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 042,58	77 683,48	1 006 726,06
	85395		Pozostała działalność	929 042,58	77 683,48	1 006 726,06
			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	927 386,93	77 056,00	1 004 442,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,33	524,48	1 838,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,14	103,00	361,14
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	50 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	101 000,00	0,00	101 000,00
	85595		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
			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	101 000,00	0,00	101 000,00
Razem wydatki				2 868 517,44	287 115,93	3 155 633,37

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 995.208,05 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z ich końcowym rozliczeniem.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 402.114,80, w tym:**

-- **550,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat z tytułu sprzedaży biletów - Traffic Mobile,

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański na sesji w dniu 20 września 2023 r., na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”,

-- **1.564,80 zł** – odszkodowanie z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych:

--- T UW-szkoda MUUM/05982/2023 – 471,53 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/06736/2023 – 424,79 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/07225/2023 – 546,73 zł,

--- T UW-szkoda MUUM/07225/2023 – 121,75 zł.

Ponadto w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000,00 zł pomiędzy § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) i § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w celu dostosowania zapisów planu do klasyfikacji budżetowej merytorycznie właściwej dla realizowanego dochodu.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 2.123.056,72 zł, w tym:**

-- **72.056,42 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mosina w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji za IX miesięcy,

-- **460.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu gruntów stanowiących własność Gminy Mosina w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji za IX miesięcy,

-- **1.591.000,30 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Mosina w celu urealnienia ich wartości do wysokości planowanych transakcji zbycia do końca roku budżetowego 2023 (cztery nieruchomości: dwie w miejscowości Nowinki i dwie w miejscowości Pecna).

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 1.484,00 zł**, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 4 września 2023 r., numer DPZ.805.28.2023.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 647.400,00 zł, w tym:**

-- **600,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

-- **675.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji za IX miesięcy,

-- **59.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji za IX miesięcy,

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat ze strefy płatnego parkowania w związku ze zmianą stawek usług parkingowych,

-- **6.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 9.741.724,45 zł, w tym:**

-- **104.533,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.,

-- **9.427.759,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w zakresie uzupełnienia dochodów Gminy - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

-- **208.879,00 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 wsparcia

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

-- **553,45 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 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym:**

-- **70.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2021 – „Aktywna tablica” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.297.2023.13.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 181.014,84 zł, w tym:**

-- **4.100,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2023 r., numer FB.-I.3111.351.2023.7,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r., numer FB.-I.3111.358.2023.7,

-- **126.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r., numer FB.-I.3111.358.2023.7,

-- **13.264,84 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007 oraz z 2022 r., poz. 1287) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2023 r., numer FB.-I.3111.329.2023.15,

-- **10.850,00 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 miesiącu wrześniu 2023 r.,

-- **1.800,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez Gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 97.503,41 zł, w tym:**

-- **15.529,57 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r., numer FB.-I.3111.259.2023.15,

-- **77.056,00 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 (Dz. U. 2023 r., poz. 1234),

-- **262,20 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234),

-- **365,28 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc lipiec 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234),

-- **1.807,08 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.),

-- **2.483,28 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 93.742,00 zł, w tym:**

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r., numer FB.-I.3111.353.2023.6,

-- **13.742,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2023 r., numer FB.-I.3111.324.2023.6.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.368.095,60 zł, w tym:**

-- **1.327.683,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.328.2023.2,

-- **13.012,60 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2033 r., poz. 810 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2023 r., numer FB.-I.3111.367.2023.7,

-- **27.400,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.328.2023.2.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 270.112,50 zł, w tym:

-- **1.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu nałożenia kary za dostarczenie, w okresie I kwartału 2023 r., nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej niespełniającej wymagań określonych przepisami prawa,

-- **217.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności, w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie”,

-- **42.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności, w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie”,

-- **9.350,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez Gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **762,50 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu nałożenia kary za brak nasadzeń zastępczych po usunięciu drzewa.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 1.764,02 zł w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami pomiędzy § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i § 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w celu dostosowania planu dochodów do zakresu realizacji.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 8.460.126,83 zł.

Wydatki:

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 620.781,83 zł** z tytułu wydatków związanych ze sprzedażą węgla przez Gminę Mosina realizowaną na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 718.417,65 zł, w tym:**

-- **540.025,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia z PUK Sp. z o.o. w Mosinie,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Województwem Wielkopolskim – Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 – Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 zgodnie z wartością wynikającą z przeprowadzenia postępowania przetargowego - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie wzrasta o 50.000,00 zł do kwoty 370.000,00 zł, w tym 347.000,00 zł w roku 2023,

-- **0,07 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na pochodne od umowy zlecenia z osobą realizującą nadzór prac związanych z utrzymaniem dróg publicznych,

-- **346,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Rady Sołeckiej wsi Baranówko z dnia 23 sierpnia 2023 - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z bieżącymi pracami remontowymi na drogach publicznych gminnych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych,

-- **3.170,92 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Żabinko z dnia 20 września 2023 r. na wykonanie równania drogi w Żabinku – kierunek: Sowinki – Nowinki - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap I”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 oraz całości wartości zadania wynikającej z harmonogramu prac - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 500.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł w roku 2023 i 460.000,00 zł w roku 2024,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką” i jego wykreślenie - zadanie powiązane z zadaniem pn.: „Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Ponadto dokonuje się wykreślenia w/w przedsięwzięcia z WPF na lata 2023 – 2032 w kwocie 500.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 450.000,00 zł w roku 2024,

-- **80.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 500.000,00 zł, w tym 220.000,00 zł w roku 2023 i 280.000,00 zł w roku 2024,

-- **180.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 296.060,00 zł, w tym 20.000,00 zł w roku 2023 i 180.000,00 zł w roku 2024,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ul. Piaskowej w Krosinku” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 70.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 60.000,00 zł w roku 2024,

-- **15.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt chodnika Żabinko 150 m” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 20.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w roku 2023 i 15.000,00 zł w roku 2024,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 300.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł w roku 2023 i 260.000,00 zł w roku 2024,

-- **45.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 150.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w roku 2023, 45.000,00 zł w roku 2024 i 100.000,00 zł w roku 2025,

-- **45.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym” w celu dostosowania

wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 50.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w roku 2023 i 45.000,00 zł w roku 2024,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków” i wykreślenie zadania zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **212.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie po zmianie wyniesie 800.000,00 zł,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 726.770,00 zł, w tym 626.770,00 zł w roku 2023 i 100.000,00 zł w roku 2024,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wynikającej z rozpoznania cenowego - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Modernizacja dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Krajkowo – Baranowo: Budowa parkingu i chodnika – kontynuacja zadania” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje wprowadzone jako uzupełnienie środków do zadania realizowanego przez Sołectwo Krajkowo, Baranowo,

-- **24,21 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie” na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Rady Sołectkiej wsi Mieczewo z dnia 25 sierpnia 2023 - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **57.131,87 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Bariery energochłonne przy przepuście przy ul. Babickiej w Babkach” na podstawie Uchwały Nr 1a/2023 Rady Sołectkiej wsi Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna z dnia 8 września 2023 - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 i 11 do uchwały,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z bieżącymi pracami remontowymi na drogach wewnętrznych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy Mosina,

-- **72.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania w związku ze zmianą stawek usług parkingowych,

-- **2.540,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na podstawie Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie:

-- **30.000,00 zł** – na zadanie majątkowe pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach” w ramach roku 2024. Łączna wartość nakładów zostaje wpisana do WPF-u na lata 2023 – 2032 w kwocie 50.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł w roku 2023 i 30.000,00 zł w roku 2024,

-- **100.000,00 zł** – na zadanie majątkowe pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” w ramach roku 2024. Łączna wartość nakładów w WPF-ie na lata 2023 – 2032 wzrasta do kwoty 600.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł w roku 2023 i 598.000,00 zł w roku 2024,

-- **100.000,00 zł** – na zadanie majątkowe pn.: „Projekt ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko w obrębie Sowiniec” w ramach roku 2024. Łączna wartość nakładów w WPF-ie na lata 2023 – 2032 wzrasta do kwoty 300.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł w roku 2023 i 100.000,00 zł w roku 2024.

Dodatkowo dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie” na: „Projekt ulicy Krosińskiej”.

- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł** na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołeckiej wsi Wiórek z dnia 31 sierpnia 2023 na wykonanie prac geodezyjnych, w tym opracowanie mapy terenu i przekroju Warty w miejscu planowanej do zaprojektowania przystani - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 235.500,00 zł, w tym:**

-- **35.678,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

-- **35.678,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wykupy gruntów” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **113.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup mediów w ramach funkcjonowania budynków i mieszkań komunalnych (w tym pustostanów),

-- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na sporządzenie charakterystyki energetycznej dla nowo wynajmowanych lokali mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,

-- **160.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi w ramach porozumienia z ZUK Sp. z o.o. w Mosinie,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa obiektów mieszkaniowych” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 300.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł w roku 2023, 100.000,00 zł w roku 2024 i 100.000,00 zł w roku 2025,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje wprowadzone jako zamienne do wcześniejszego zadania pn.: „Zakup kontenera na żywność”.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 187.666,36 zł, w tym:

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na usługę wykonywania napisów na nagraniach audio z sesji Rady Miejskiej w Mosinie w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizacji zadania,

-- **95.130,13 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w celu dostosowania planu wydatków do zrealizowanego zakresu zadania,

-- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup regałów do archiwum w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Mosinie i przeniesienie ich wartości do zadania majątkowego pn.: „Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie”,

-- **3.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup oprogramowania pracującego w środowisku CAD na potrzeby Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,

-- **200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w celu zapewnienia funkcjonowania budynków numer 1 i 2 Urzędu Gminy w Mosinie,

-- **2.706,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w celu zlecenia usługi opracowania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego wraz z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie (ustawowy obowiązek realizacji ewakuacji minimum raz na dwa lata),

-- **9.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących wynikających z umowy partnerskiej z gminami Luboń i Włoszakowice w związku z wydłużeniem realizacji projektu 2.1.1 WRPO 2014 – 2020 pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice”,

-- **6.639,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie kosztów usługi dostępu do systemu zarządzania zadaniami na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie, na okres trzech miesięcy dla 50 użytkowników,

-- **950,95 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w związku z aktualizacją wartości jego naliczenia rocznego na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,

-- Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 25.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (24.000,00 zł) i 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.000,00 zł) do § 4410 Podróże służbowe krajowe w celu uzupełnienia środków na wydatki ponoszone w związku z kosztami delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników,

- 243,54 zł w rozdziale 75075 Promocja samorządu terytorialnego pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4090 Honoraria w celu zapewnienia środków na opłatę na rzecz ZAIKS-u w związku z organizacją koncertu w Strefie Relaksu.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 1.484,00 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. - pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 4 września 2023 r., numer DPZ.805.28.2023.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 64.085,93 zł, w tym:**

-- **26.426,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie gminy Mosina z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym:

--- 17.500,00 zł – dotacja dla OSP Mosina - na zakup radiotelefonów analogowo – cyfrowych, kamery termowizyjnej, narzędzi akumulatorowych, hełmów i innego drobnego sprzętu,

- 1.000,00 zł – dotacja dla OSP Żabinko - na zakup kocy gaśniczych, siekiery, dwóch rzutek ratowniczych oraz dwóch mostków przejazdowych,
- 1.170,00 zł – dotacja dla OSP Radzewice - na zakup podpory stabilizującej,
- 1.956,00 zł – dotacja dla OSP Nowinki - na zakup kamizelki asekuracyjnej, kluczy hydrantowych oraz latarek,
- 4.800,00 zł – dotacja dla OSP Pecna - na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego i wysokościowego,
- **70.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w celu zapewnienia funkcjonowania budynków w użytkowaniu jednostek OSP,
- **51.842,03 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na opłaty za hydranty uliczne, przeglądy aparatów tlenowych oraz sprzętu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie gminy,
- **70.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Strażnica OSP w Nowinkach” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 80.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 70.000,00 zł w roku 2024,
- **13.822,49 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Straży Miejskiej w celu dostosowania planu wydatków do zrealizowanego zakresu zadania,
- **2.706,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na badania okresowe pracowników Straży Miejskiej w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizacji zadania,
- **1.189,19 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w związku z aktualizacją wartości jego naliczenia rocznego na rzecz pracowników Straży Miejskiej,
- **1.157,20 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na pochodne od umów zleceń dla osób pełniących dyżury pod numerem telefonu alarmowego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem gminy.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** w celu zapewnienia środków na prowizję organizacyjną, wynagrodzenie Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego w związku z realizacją emisji obligacji komunalnych.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.551.290,46 zł, w tym:**

-- **70.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych środków z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2021 – „Aktywna tablica” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.297.2023.13,

-- **104.533,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.,

-- **208.879,00 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 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu wrześniu,

-- **553,45 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 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,

-- **37,61 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na PPK od wypłat wynagrodzenia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Sołeckiego wsi Czapury z dnia 10 września 2023 r., na zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Czapurach biorących udział w zawodach wędkarskich i zawodach MTB - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **38.300,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego, realizowanych przez szkoły podstawowe niepubliczne,

-- **1.324.900,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola niepubliczne,

-- **1.020.850,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkola publiczne,

-- **198.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-- **72.490,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych między jednostkami samorządu terytorialnego,

-- **166.750,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,

-- **113.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie szkolnictwa podstawowego, realizowane przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,

-- **10.397,40 zł** – zwiększenie wydatków jednostek oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o środki przeniesione z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół Gminy Mosina,

-- **170.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 15.050.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł w roku 2023, 8.250.000,00 zł w roku 2024 i 6.750.000,00 zł w roku 2025.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 131.014,84 zł, w tym:**

-- **4.100,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2023 r., numer FB.- I.3111.351.2023.7,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu

państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r., numer FB.-I.3111.358.2023.7,

-- **126.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r., numer FB.-I.3111.358.2023.7,

-- **13.264,84 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007 oraz z 2022 r., poz. 1287) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2023 r., numer FB.-I.3111.329.2023.15,

-- **10.850,00 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 miesiącu wrześniu 2023 r.,

-- **1.800,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez Gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Zakup kontenera na żywność” i zastąpienie go zadaniem w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 86.972,75 zł, w tym:**

-- **0,03 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w celu dostosowania planu wydatków do zrealizowanego zakresu zadania w roku 2023,

-- **1.807,08 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.),

-- **2.483,28 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.),

-- **77.056,00 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 (Dz. U. 2023 r., poz. 1234),

-- **1,06 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją grantu PPGR pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, w celu dostosowania planu wydatków do zrealizowanego zakresu zadania,

-- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w celu zapewnienia funkcjonowania budynku Centrum Kształcenia w Nowinkach,

-- **262,20 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 nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234),

-- **365,28 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 nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za miesiąc lipiec 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 83.344,60 zł, w tym:**

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r., numer FB.-I.3111.353.2023.6,

-- **13.742,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2023 r., numer FB.-I.3111.324.2023.6,

-- **10.397,40 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników szkół Gminy Mosina i przeniesienie ich do działu 801 Oświata i wychowanie.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.460.095,60 zł, w tym:**

-- **1.327.683,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.328.2023.2,

-- **13.012,60 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków z dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2033 r., poz. 810 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2023 r., numer FB.-I.3111.367.2023.7,

-- **92.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 85508 § 4330 na opłaty z tytułu pieczy zastępczej za dzieci z terenu gminy Mosina objęte opieką instytucjonalną,

-- **27.400,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r., numer FB.-I.3111.328.2023.2.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 25.800,00 zł w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat pomiędzy § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dodatkowo dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 5.866.887,37 zł, w tym:

-- **79.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na czyszczenie separatorów, studzienek i zbiornika retencyjnego w Pecnej oraz przeglądy zbiorników wodnych i przepompowni,

-- **5.090.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na pn.: „Niskoemisyjny tabor transportowy: Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 5.110.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 5.090.000,00 zł w roku 2024,

-- **75.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zmiatanie ulic i placów na terenie gminy Mosina,

-- **4.317,88 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikami nr 2, 10 i 11 do uchwały,

-- **217.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie”, z środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **93.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie”, w ramach 30% udziału własnego w zadaniu,

-- **42.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie”, z środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **18.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie”, w ramach 30% udziału własnego w zadaniu,

-- **367,35 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Zebrania wiejskiego wsi Dymaczewo Nowe z dnia 25 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołectkiej wsi Krosinko, Ludwikowo, Jezioro z dnia 14 sierpnia 2023, Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Świątniki z dnia 9 września 2023 r. oraz Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 4 z dnia 5 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **9.350,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących ze środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez Gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **576.733,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem oświetlenia drogowego na terenie gminy Mosina,

-- **150.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 1.900.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł w roku 2023, 1.650.000,00 zł w roku 2024 i 100.000,00 zł w roku 2025,

-- **17.550,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i przeniesionych z działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody, zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań,

-- **6.397,10 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 Pozostała działalność na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Rady Sołectkiej wsi Baranówko z dnia 23 sierpnia 2023, Uchwały nr 1/2023 Zebrania wiejskiego wsi Czapury z dnia 10 września 2023 r., Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą” z dnia 5 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 5 „Nowe Krosno” z dnia 6 września 2023 r. oraz Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 6 „Za Moreną” z dnia 10 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 9 - 11 do uchwały,

-- **1.768.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa skateparku w Mosinie” w celu przeniesienia ich do działu 926 Kultura, zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **3.532,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej” na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie z dnia 6 września 2023 - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się:

- przeniesienia kwoty 1.131,16 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu zapewnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, w związku z aktualizacją wartości jego naliczenia rocznego na rzecz pracowników zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- zmian w dziale 900 zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 42.150,50 zł, w tym:**

-- **9.470,87 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołeckiej wsi Borkowice, Bolesławiec z dnia 8 września 2023 r., Uchwały nr 1/2023 Zebrania wiejskiego wsi Czapury z dnia 10 września 2023 r., Uchwały Nr 9/2023 Zebrania wiejskiego wsi Daszewice z dnia 7 września 2023 r., Uchwały Nr 3/2023 Zebrania wiejskiego wsi Dymaczewo Nowe z dnia 25 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołeckiej wsi Krosinko, Ludwikowo, Jezioro z dnia 14 sierpnia 2023, Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Świątniki z dnia 9 września 2023 r., Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą” z dnia 5 września 2023 r. oraz Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 5 „Nowe Krosno” z dnia 6 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikami nr 2, 9 i 10 do uchwały,

-- **7.952,24 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady sołeckiej wsi Borkowice, Bolesławiec z dnia 8 września 2023 r., Uchwały Nr 9/2023 Zebrania wiejskiego wsi Daszewice z dnia 7 września 2023 r., Uchwały Nr 3/2023 Zebrania wiejskiego wsi Dymaczewo Nowe z dnia

25 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady sołectkiej wsi Dymaczewo Stare z dnia 22 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 3/2023 Rady sołectkiej wsi Mieczewo z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Świątniki z dnia 9 września 2023 r. oraz Uchwały Nr 1/2023 Rady sołectkiej wsi Wiórek z dnia 31 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 9 – 11 do uchwały,

-- **200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w celu zapewnienia funkcjonowania świetlic wiejskich,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na opracowanie kosztorysu remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Nowinkach oraz abonamenty związane z zakupem mediów,

-- **57.131,87 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectw oraz przygotowanie go do użytku”, na podstawie Uchwały Nr 1a/2023 Rady Sołectkiej wsi Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna z dnia 8 września 2023 - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 i 11 do uchwały,

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rogalinek: zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej” na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Rogalinek: Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku” na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Rogalinek: Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej” na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Rogalinek z dnia 28 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **120.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **66.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **70.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rogalinek – zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **120.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023 – 2032 w łącznej wartości nakładów w kwocie 200.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 190.000,00 zł w roku 2024.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody zmniejsza się o kwotę 17.550,00 zł** przeniesioną do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań,

Ponadto dokonuje się zmian w dziale 925 zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.746.778,29 zł, w tym:**

-- **1.768.400,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa skateparku w Mosinie” w związku z przeniesieniem ich z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **3.007,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Bolesławiec – Borkowice: projekt i doposażenie placu” na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady sołectkiej wsi Borkowice, Bolesławiec z dnia 8 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **4.317,90 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Osiedle Nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie” na podstawie Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały,

-- **15.451,78 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady sołectkiej wsi

Borkowice, Bolesławiec z dnia 8 września 2023 r., Uchwały Nr 3/2023 Zebrania wiejskiego wsi Dymaczewo Nowe z dnia 25 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady sołeckiej wsi Dymaczewo Stare z dnia 22 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 3/2023 Rady sołeckiej wsi Mieczewo z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 2/2023 Zebrania wiejskiego wsi Świątniki z dnia 9 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady sołeckiej wsi Wiórek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Rady sołeckiej wsi Żabinko z dnia 20 września 2023 r., Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 4 „Za Barwą” z dnia 5 września 2023 r. oraz Uchwały Nr 1/2023 Zarządu Osiedla Nr 7 „Nad Jeziorem” z dnia 16 sierpnia 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikami nr 2 i 9 – 11 do uchwały,

-- **1.154,97 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92695 Pozostała działalność na podstawie Uchwały Zarządu Osiedla Nr 2 „Czarnokurz” z dnia 23 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 20.295,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania „Projekt remontu, przebudowy placu zabaw” na „Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw”, zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9, 10 i 11 do uchwały w ramach środków sołectwa wsi Świątniki.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.746.280,78 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 20.938.347,34 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 8.738.347,34 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 14.821.637,34 zł.