

UCHWAŁA NR XCIII/794/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 października 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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/673/23 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr LXXXIV/694/23 z dnia 30 marca 2023 r., 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., Nr XC/754/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r., Nr XCI/778/23 z dnia 28 września 2023 r. i Nr XCII/781/23 z dnia 11 października 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	191.077.716,37 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	172.271.522,69 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	18.806.193,68 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	11.929.408,70 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	2.204.796,00 zł

3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.222.841,23 zł
---	-----------------

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	212.185.316,25 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	177.926.425,93 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	34.258.890,32 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	11.915.704,20 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	2.204.796,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.925.887,79 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.106.140,00 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	27.904.380,89 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	1.837.112,93 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 21.107.599,88 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 475.516,49 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 175.132,15 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.083.290,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 14.373.661,24 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27.224.309,88 zł, w tym:

- 12.200.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 650.648,64 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- 14.373.661,24 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;
- 10) dodaje się § 17b w brzmieniu:

„§ 17b. Ustala się dochody z Funduszu COVID-19 w wysokości 10.071.954,60 zł i wydatki w wysokości 10.071.954,60 zł”.

§ 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 XCIII/794/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		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	733 209,94	0,00	733 209,94
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	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
	40095		Pozostała działalność	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
600			Transport i łączność	16 094 684,85	-513 315,00	15 581 369,85
	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	3 441 173,01	0,00	3 441 173,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	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	-50 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	686 081,50	-463 315,00	222 766,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 811,00	-263 315,00	212 496,00
	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	-200 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 912 187,78	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 164,80	0,00	3 164,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 164,80	0,00	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	3 132 362,05	0,00	3 132 362,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 362,05	0,00	2 752 362,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	847 542,05	0,00	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	340 000,00	0,00	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	1 511 110,00	0,00	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	9 805,02	1 684 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	63 486,00	341 576,00
		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	63 486,00	341 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 695,98	-53 680,98	1 340 015,00
		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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 071,94	181 071,94

	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	-234 752,92	842 489,89
	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	367 479,00	1 200,00	368 679,00
	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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
	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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
	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	1 484,00	0,00	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	1 484,00	0,00	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	81 599 686,82	0,00	81 599 686,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00	0,00	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	2 600,00	0,00	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	21 279 668,79	0,00	21 279 668,79
		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	417 198,92	0,00	417 198,92
		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	12 563 932,03	0,00	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	2 925 000,00	0,00	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	2 648 500,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	1 420 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	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	53 447 110,48	143 411,00	53 590 521,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 255 020,00	0,00	39 255 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 255 020,00	0,00	39 255 020,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 115 539,45	0,00	10 115 539,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 115 539,45	0,00	10 115 539,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 076 551,03	143 411,00	4 219 962,03
	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	2 087 907,31	143 411,00	2 231 318,31
	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	3 405 156,53	-5 797,92	3 399 358,61
	80101	Szkoły podstawowe	144 815,43	203,00	145 018,43

	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	203,00	37 462,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	0,00	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	250,00	23 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	250,00	1 200,00
	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	250,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	250,00	950,00
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	-6 500,92	425 519,48
	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	-6 500,92	425 304,89
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		Pomoc społeczna	2 579 333,76	-31 840,00	2 547 493,76
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	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 998,00	0,00	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)	390 000,00	0,00	390 000,00
85216		Zasiłki stałe	492 750,00	0,00	492 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 750,00	0,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00	30 240,00	138 604,00
	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	30 240,00	138 534,00
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	85 260,56	0,00	85 260,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 260,56	0,00	85 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	122 990,00	0,00	122 990,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 990,00	0,00	122 990,00
85295		Pozostała działalność	19 005,20	0,00	19 005,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	0,00	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	1 620 711,53	44 407,26	1 665 118,79
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	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	29 234,07	0,00	29 234,07
	85395	Pozostała działalność	1 591 477,46	44 407,26	1 635 884,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 726,06	44 407,26	1 051 133,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584 751,40	0,00	584 751,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 742,00	0,00	193 742,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 742,00	0,00	193 742,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	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	13 742,00	0,00	13 742,00
855		Rodzina	9 263 964,36	499,24	9 264 463,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 133,60	0,00	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	8 832 621,00	0,00	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	50 512,60	0,00	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	499,24	5 180,00
	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	4 680,76	499,24	5 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	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	115 150,00	0,00	115 150,00
85595		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 000,00	0,00	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 044 633,86	-5 641 835,68	13 402 798,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	-4 998 000,00	12 994 200,00
	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	-4 998 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	0,00	275 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 000,00	259 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	-259 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 391,70	-152 500,00	32 891,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 475,00	0,00	9 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 416,70	0,00	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	-152 500,00	0,00
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	52 622,50	0,00	52 622,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 622,50	0,00	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	10 235,98	0,00	10 235,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764,02	0,00	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	-491 335,68	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68	-491 335,68	0,00
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:			197 071 182,45	-5 993 466,08	191 077 716,37

Wydatki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XCIII/794/23

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 515,74	0,00	962 515,74
	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	733 209,94	0,00	733 209,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,10	0,00	11 801,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,61	0,00	2 028,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,13	0,00	289,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,25	0,00	194,25
		4430	Różne opłaty i składki	718 833,28	0,00	718 833,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,57	0,00	63,57
020			Leśnictwo	72 052,50	-24 492,50	47 560,00
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50	-24 492,50	47 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 492,50	-24 492,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 560,00	0,00	47 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 355 745,17	0,00	3 355 745,17
	40095		Pozostała działalność	3 355 745,17	0,00	3 355 745,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,37	0,00	8 464,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,08	0,00	229,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	0,00	49 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645 103,02	0,00	2 645 103,02
		4300	Zakup usług pozostałych	652 708,70	0,00	652 708,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 329 735,81	-3 346 583,00	31 983 152,81
	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	6 016 850,53	0,00	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	3 682,00	287 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540 025,00	-3 682,00	3 536 343,00
	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	477 400,00	-50 000,00	427 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	-50 000,00	427 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 471 010,88	-695 583,00	775 427,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 811,00	-263 315,00	337 496,00
	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	-402 268,00	125 642,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 721 100,07	-2 628 000,00	23 093 100,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,07	0,00	714,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 534,00	0,00	9 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,03	0,00	52 305,03
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	4 000,00	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 007,97	0,00	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	15 026 639,24	-2 632 000,00	12 394 639,24

	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	860 735,21	17 000,00	877 735,21
	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	308 307,90	0,00	308 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	493 127,31	0,00	493 127,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
60019		Płatne parkowanie	349 500,00	10 000,00	359 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	0,00	349 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
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	240 083,60	0,00	240 083,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 083,60	0,00	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	17 045,00	0,00	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	2 628 695,33	0,00	2 628 695,33
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00	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	362 900,00	0,00	362 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 178,00	0,00	1 854 178,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 000,00	0,00	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	11 665,27	0,00	11 665,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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	-2 625,00	8 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 625,00	152 625,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	18 766 710,01	395 331,88	19 162 041,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 090,00	63 486,00	341 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	53 064,20	285 503,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	9 121,74	49 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	1 300,06	6 994,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 440,50	0,00	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	97 733,00	0,00	97 733,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 112 684,20	331 845,88	17 444 530,08
	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	537 788,88	0,00	537 788,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 948,19	0,00	1 648 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 436,48	0,00	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	462 973,92	0,00	462 973,92
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 041 725,95	0,00	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	1 323 536,43	0,00	1 323 536,43
	4307	Zakup usług pozostałych	40 590,00	159 143,64	199 733,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 084,17	28 084,17
	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	64 400,00	0,00	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	190 558,05	0,00	190 558,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 600,00	0,00	90 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 928,30	21 928,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 869,70	3 869,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81	-234 752,92	842 489,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70	-41 427,01	148 674,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	395 000,00	415 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 125,00	0,00	167 125,00

	4090	Honoraria	243,54	0,00	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	59 756,46	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 479,00	1 200,00	368 679,00
	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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 400,00	1 200,00	150 600,00
	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	1 484,00	0,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	0,00	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	2 897 268,83	0,00	2 897 268,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 452 537,03	0,00	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	26 426,00	0,00	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	287 550,00	0,00	287 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 842,03	0,00	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	20 000,00	0,00	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)	1 217 026,29	0,00	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	45 588,11	0,00	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	2 756,50	0,00	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	16 155,92	0,00	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	70 844,20	0,00	70 844,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,96	0,00	6 600,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,80	0,00	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	3 076 140,00	30 000,00	3 106 140,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 076 140,00	30 000,00	3 106 140,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	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	86 078 207,43	3 565 780,08	89 643 987,51
	80101	Szkoły podstawowe	46 583 041,29	2 367 796,10	48 950 837,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 300,00	0,00	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 189,25	0,00	20 189,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 820,00	73 970,00	793 790,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	352 125,00	0,00	352 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 573,18	364 273,00	5 776 846,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 170,15	0,00	348 170,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629 206,53	273 650,00	4 902 856,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593 636,33	12 880,80	606 517,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 940,48	800,00	5 740,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	0,00	63 143,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	0,00	5 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 567,34	-58 091,16	847 476,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 516,30	34 700,00	267 216,30
	4260	Zakup energii	1 259 506,70	24 000,00	1 283 506,70
	4270	Zakup usług remontowych	733 000,00	-13 250,00	719 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 185,85	-2 540,00	50 645,85
	4300	Zakup usług pozostałych	774 431,13	10 754,00	785 185,13
	4301	Zakup usług pozostałych	169 459,15	50 709,98	220 169,13
	4302	Zakup usług pozostałych	50 709,98	-50 709,98	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 621,91	33 764,14	585 386,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 867,94	1 190,00	49 057,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	367 011,63	-34 000,00	333 011,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85	300,00	17 505,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 513,00	0,00	80 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 279,95	0,00	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	844,55	37 046,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 244,36	4 803,91	90 048,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 125,21	6 550,00	170 675,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695 746,05	86 779,25	782 525,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 746 429,96	1 536 100,00	22 282 529,96
	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	149 819,59	30 317,61	180 137,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	-20 000,00	3 105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 584 244,41	185 042,40	2 769 286,81
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,00	12 000,00	28 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 304,28	8 200,00	75 504,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	0,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	26 000,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 496,81	23 267,00	341 763,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 716,95	2 005,00	52 721,95
	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	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	-798,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 182,60	-2 057,60	18 125,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 470,00	0,00	27 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	-660,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 289,00	0,00	20 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 785,93	0,00	87 785,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,20	0,00	2 217,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 722,50	0,00	8 722,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 598,99	119 086,00	1 651 684,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 670,29	0,00	105 670,29
80104		Przedszkola	23 431 908,20	391 351,00	23 823 259,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 347 805,56	-12 000,00	8 335 805,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 085 053,99	0,00	6 085 053,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 870,55	0,00	92 870,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 154,00	1 000,00	65 154,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 192,83	83 494,00	1 890 686,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 611,20	-4 334,68	127 276,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 203,22	37 096,00	794 299,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 787,23	1 800,00	109 587,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65	8 222,08	138 103,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25	-900,00	29 725,25
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	-3 000,00	41 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 101,50	-1 500,00	9 601,50
	4300	Zakup usług pozostałych	166 301,60	3 000,00	169 301,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 490,00	0,00	572 490,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-770,00	10 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-70,00	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 012,40	0,00	47 012,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 895,72	0,00	176 895,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 822,50	950,00	9 772,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00	5 000,00	8 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 204,83	282 010,00	2 616 214,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 024,17	-8 646,40	170 377,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 260,00	0,00	23 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 260,00	0,00	23 260,00
80107		Świetlice szkolne	2 718 389,28	242 027,48	2 960 416,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 595,28	10 611,00	75 206,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 082,58	26 037,00	392 119,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 539,19	134,13	47 673,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,55	0,00	110 346,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,50	-318,65	13 515,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 577,40	205 564,00	2 149 141,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 163,78	0,00	143 163,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 080 345,87	20 000,00	4 100 345,87
	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	20 000,00	70 000,00
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	183 807,10	-2 298,50	181 508,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 380,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 936,59	2 037,49	84 974,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 870,51	-1 955,99	95 914,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 439,86	0,00	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	22 247,75	0,00	22 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38	0,00	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	1 794 911,07	5 140,00	1 800 051,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 750,00	0,00	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	2 800,00	400,00	3 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	7 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 790,80	0,00	204 790,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,27	0,00	13 314,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 238,91	200,00	138 438,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 695,59	300,00	15 995,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 025,87	0,00	34 025,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	0,00	3 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 160,29	4 240,00	603 400,29
	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	3 539 911,37	363 918,50	3 903 829,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 700,00	0,00	852 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 096,88	-4 388,00	32 708,88

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 090,02	39 332,00	420 422,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,51	-6 200,00	55 900,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	-950,50	4 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 192,00	-1 900,00	36 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 310,27	0,00	80 310,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,50	0,00	7 335,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 483,91	338 025,00	2 264 508,91
	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	452 650,12	-6 500,92	446 149,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	-7 537,48	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	-64,37	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	1 100,93	409 023,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 844,31	0,00	20 844,31
80195		Pozostała działalność	297 298,86	-695,98	296 602,88
	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	284 128,86	-695,98	283 432,88
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	6 127 847,63	-31 840,00	6 096 007,63
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	0,00	720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 313,00	-40 000,00	594 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	-5 000,00	11 362,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	51 675,00	-5 000,00	46 675,00
	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	-3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,60	-5 000,00	22 462,60
	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	-80,00	20,00
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	40 400,00	0,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	0,00	40 400,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 000,00	0,00	940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	0,00	940 000,00
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	492 750,00	0,00	492 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 750,00	0,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 575,87	30 240,00	2 027 815,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 330,86	30 240,00	1 285 570,86
	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	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	57 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 450,07	0,00	223 450,07
	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	2 509,20	0,00	2 509,20
	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	493 000,00	0,00	493 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	0,00	493 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 260,56	0,00	145 260,56
	3110	Świadczenia społeczne	145 260,56	0,00	145 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	122 990,00	0,00	122 990,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 490,00	0,00	84 490,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	0,00	33 500,00
	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	54 505,20	0,00	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	2 965,65	0,00	2 965,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	0,00	511,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25	0,00	73,25
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 619,57	44 407,26	2 298 026,83
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 529,57	0,00	15 529,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,57	0,00	15 529,57
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 238 090,00	44 407,26	2 282 497,26
	3110	Świadczenia społeczne	576 785,69	0,00	576 785,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	945 240,00	42 360,00	987 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 190,93	1 759,26	56 950,19
	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	264 468,94	0,00	264 468,94
	4260	Zakup energii	51 400,00	0,00	51 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 633,91	0,00	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	4 297,81	288,00	4 585,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,14	0,00	1 310,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 914,98	0,00	638 914,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	0,00	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 850,00	0,00	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	4 150,00	0,00	4 150,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 562,98	0,00	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	8 475,58	0,00	8 475,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,40	0,00	1 161,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	0,00	48 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	126,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 742,00	0,00	403 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 742,00	0,00	13 742,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 300,00	0,00	52 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	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	10 439 765,29	499,24	10 440 264,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 202 095,56	0,00	9 202 095,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	0,00	7 907 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 008,97	0,00	369 008,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 895,94	0,00	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	79 616,00	0,00	79 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,80	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	499,24	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	417,29	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	71,73	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	10,22	107,28
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	400 700,00	0,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	0,00	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	50 200,00	0,00	50 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 800,00	0,00	445 800,00
	85595	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 000,00	0,00	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 120 809,26	-10 429,50	21 110 379,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 788,40	-39 000,00	488 788,40
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 039,00	0,00	296 039,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 030,00	0,00	16 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-39 000,00	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 719,40	0,00	15 719,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 061 053,64	0,00	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	-73 115,00	12 501 368,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 718,84	0,00	8 718,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,04	0,00	7 783,04
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 115,00	73 115,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 485,01	-11 312,00	316 173,01
	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	-10 000,00	21 974,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,88	0,00	45 992,88
	4300	Zakup usług pozostałych	247 992,13	-1 312,00	246 680,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,61	0,00	104,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 141,50	88 493,50	1 337 635,00
	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	41 841,50	0,00	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	1 184 300,00	88 493,50	1 272 793,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 869,42	0,00	562 869,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17	0,00	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81	0,00	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34	0,00	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10	0,00	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	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	549 781,14	0,00	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	4 027,50	0,00	4 027,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 919 201,96	-15 111,00	3 904 090,96

	4260	Zakup energii	2 499 999,88	0,00	2 499 999,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 202,08	-15 111,00	374 091,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	394 125,00	500,00	394 625,00
	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	500,00	2 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	0,00	372 400,00
90095		Pozostała działalność	529 363,19	-34 000,00	495 363,19
	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	86 276,75	0,00	86 276,75
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 846,00	0,00	3 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 195,52	-34 000,00	130 195,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,26	0,00	1 975,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 569,66	0,00	119 569,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 781 851,46	-122 308,00	6 659 543,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 343,70	900,00	353 243,70
	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	1 302,05	0,00	1 302,05
	4190	Nagrody konkursowe	12 117,05	0,00	12 117,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 277,30	2 000,00	32 277,30
	4300	Zakup usług pozostałych	208 647,30	-1 100,00	207 547,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 122 652,26	-123 208,00	3 999 444,26
	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	209 207,45	18 194,76	227 402,21
	4260	Zakup energii	653 500,00	0,00	653 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	317 595,08	-32 743,76	284 851,32
	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	54 194,03	-2 159,00	52 035,03
	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	1 099 764,54	-106 500,00	993 264,54
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	6 300,00	0,00	6 300,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	7 760 711,94	-209 069,00	7 551 642,94
	92601	Obiekty sportowe	4 199 779,14	-210 400,00	3 989 379,14
	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	86 082,87	0,00	86 082,87
	4260	Zakup energii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 445,41	0,00	52 445,41
	4300	Zakup usług pozostałych	347 313,61	9 000,00	356 313,61

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 840,00	0,00	4 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 544,25	-219 400,00	3 400 144,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 549 077,83	1 331,00	3 550 408,83
	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	-372,00	281 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	431,00	133 931,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	0,00	301 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 453,00	0,00	2 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 048,07	1 272,00	276 320,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 166,00	0,00	9 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	434,00	0,00	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 261,00	0,00	29 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 512,00	0,00	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	11 854,97	0,00	11 854,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 854,97	0,00	6 854,97
Razem:			211 892 819,79	292 496,46	212 185 316,25

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 224 309,88
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 "Erazmus +"	906	175 132,15
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	14 373 661,24
Rozchody ogółem:			116 710,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
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 XCIII/794/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		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	733 209,94	0,00	733 209,94
750			Administracja publiczna	278 090,00	63 486,00	341 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	63 486,00	341 576,00
		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	63 486,00	341 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 479,00	1 200,00	368 679,00
	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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
		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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
	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	1 484,00	0,00	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	1 484,00	0,00	1 484,00

801			Oświata i wychowanie	431 805,81	-6 500,92	425 304,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	-6 500,92	425 304,89
		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	-6 500,92	425 304,89
852			Pomoc społeczna	1 090 021,20	-62 080,00	1 027 941,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
	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
		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	29 234,07	0,00	29 234,07
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	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	29 234,07	0,00	29 234,07
855			Rodzina	9 002 964,36	499,24	9 003 463,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 883 133,60	0,00	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	8 832 621,00	0,00	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	50 512,60	0,00	50 512,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	499,24	5 180,00
		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	4 680,76	499,24	5 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	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	115 150,00	0,00	115 150,00
Razem:				11 932 804,38	-3 395,68	11 929 408,70

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XCIII/794/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,10	0,00	11 801,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,61	0,00	2 028,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,13	0,00	289,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,25	0,00	194,25
		4430	Różne opłaty i składki	718 833,28	0,00	718 833,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,57	0,00	63,57
750			Administracja publiczna	278 090,00	63 486,00	341 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	63 486,00	341 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	53 064,20	285 503,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	9 121,74	49 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	1 300,06	6 994,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 479,00	1 200,00	368 679,00
	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	269 093,00	1 200,00	270 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 400,00	1 200,00	150 600,00
		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	1 484,00	0,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	0,00	1 484,00
801		Oświata i wychowanie	431 805,81	-6 500,92	425 304,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	-6 500,92	425 304,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	-7 537,48	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	-64,37	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	1 100,93	409 023,14
852		Pomoc społeczna	1 090 021,20	-62 080,00	1 027 941,20
85203		Ośrodki wsparcia	1 074 566,00	-62 080,00	1 012 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 313,00	-40 000,00	594 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	-5 000,00	11 362,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	51 675,00	-5 000,00	46 675,00
	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	-3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 462,60	-5 000,00	22 462,60

	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	-80,00	20,00
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	15 529,57	0,00	15 529,57
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 529,57	0,00	15 529,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,57	0,00	15 529,57
855		Rodzina	9 002 964,36	499,24	9 003 463,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 883 133,60	0,00	8 883 133,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	0,00	7 907 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 448,00	0,00	174 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 351,00	0,00	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	53 491,00	0,00	53 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 680,76	499,24	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	417,29	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	71,73	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	10,22	107,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	0,00	115 150,00
Razem:			11 919 099,88	-3 395,68	11 915 704,20

**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	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	212 496,00	
	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	2460	środki przeznaczone 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				2 204 796,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		403 300,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		62 496,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		150 000,00
	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					2 204 796,00

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	287 206,00			287 206,00
600	60014	6300	190 000,00			190 000,00
801	80101	2710	210 000,00			210 000,00
801	80103	2310	28 520,00			28 520,00
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:			5 573 251,63	3 743 563,06	0,00	9 316 814,69

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	80101	2810	20 189,25			20 189,25
801	80104	2540		8 335 805,56		8 335 805,56
801	80104	2590		6 085 053,99		6 085 053,99
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55
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	12 070,85			12 070,85
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:			1 729 856,65	16 857 709,55	0,00	18 587 566,20

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	27 904 380,89
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne 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		10 500 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina.	500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja zaopatrzenia Opracowania i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalin, Rogalin, Świątniki, Radzewice i wsi-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 sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątniki, Radzewic, Mieczewa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych 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	477 000,00	-50 000,00	427 000,00		427 000,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	80 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	370 000,00	347 000,00	0,00	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	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		320 000,00	190 000,00	-30 000,00	160 000,00		160 000,00	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	-30 000,00	10 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	10 000,00	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	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		155 642,08	527 910,08	-402 268,00	125 642,08		125 642,08	0,00	0,00	0,00	
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	0,00	2 268,00	-2 268,00	0,00	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	0,00	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 nr Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	81 042,08	0,00	81 042,08	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, 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	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		28 724 748,00	9 786 639,24	-1 000,00	9 785 639,24		7 772 489,37	2 017 149,87	0,00	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. Tylna 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

200 000,00	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	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	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem 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	40 000,00	0,00	40 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	40 000,00	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	220 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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 ciekłu Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	0,00	0,00	0,00	WPF
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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. Budzińskiej 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	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	626 770,00	0,00	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
310 000,00	310 000,00	-10 000,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
800 000,00	800 000,00	-10 000,00	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	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
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
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
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	100 000,00	0,00	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 Krosno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	x

		80 000,00	80 000,00	0,00	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
		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	12 000,00	0,00	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	38 087,91	0,00	38 087,91	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepuszczeniu 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
		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 9, poz. 14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 975,79	9 975,79	0,00	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	19 043,96	0,00	19 043,96	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepuszczeniu 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	22 040,14	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 sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370		12 157 293,56	14 731 493,56	-2 631 000,00	12 100 493,56		2 609 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	
18	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 157 293,56	14 731 493,56	-2 631 000,00	12 100 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	2 609 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6060		17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
19	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Mieczewo: Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43		18 642,43	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
20	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	
21	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
22	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	362 900,00	0,00	362 900,00		362 900,00	0,00	0,00	0,00	
23	Wykupy gruntów	21 384 313,00	362 900,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	50 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	350 000,00	350 000,00	0,00	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		1 023 819,90	1 267 344,51	-276 179,93	991 164,58		148 674,69	0,00	0,00	842 489,89	
27	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 023 819,90	1 267 344,51	-276 179,93	991 164,58	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 842.489,89 zł, par. 6059 148.674,69 zł)	148 674,69	0,00	0,00	842 489,89	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 856 659,76	20 000,00	395 000,00	415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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
29	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Pl. 20 Października 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

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	
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		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	3 125 000,00	-20 000,00	3 105 000,00		3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	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
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	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
40	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
41	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	
42	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	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 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	
44	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	
45	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	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	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		4 097 451,65	452 500,00	0,00	452 500,00		452 500,00	0,00	0,00	0,00	
47	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	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

48	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 775 000,00	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	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 001 910,42	389 202,08	-15 111,00	374 091,08		374 091,08	0,00	0,00	0,00	
49	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	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
		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
50	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	80 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	150 000,00	-90 900,00	59 100,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	59 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	Radzewice: Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna - projekt/budowa) - załącznik nr 9, poz. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 289,00	6 000,00	-711,00	5 289,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz. 15	5 289,00	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	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		118 669,66	119 569,66	0,00	119 569,66		119 569,66	0,00	0,00	0,00	
53	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
54	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:									
		6 863,00	0,00	6 863,00	6 863,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 10, poz. 22	6 863,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	6 863,00	-6 863,00	0,00	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 10, poz. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
		0,00	25 906,44	-25 906,44	0,00	Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 11, poz. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		25 006,44	0,00	25 906,44	25 906,44	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	WPF

		26 800,22	26 800,22	0,00	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	
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 639 764,54	1 099 764,54	-106 500,00	993 264,54		993 264,54	0,00	0,00	0,00	
57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		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. 9	25 411,06	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) - załącznik nr 9, poz. 11	0,00	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
		20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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:									
		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
58	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

59	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	130 000,00	0,00	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
60	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	66 500,00	-36 500,00	30 000,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
62	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
63	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6050		400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		4 392 935,25	3 619 544,25	-219 400,00	3 400 144,25		3 270 144,25	0,00	130 000,00	0,00	
65	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
66	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	165 000,00	32 209,00	40 000,00	72 209,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	72 209,00	0,00	0,00	0,00	WPF
67	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
68	Skatepark	1 840 000,00	1 768 400,00	-528 400,00	1 240 000,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
69	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
70	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		23 493,00	23 493,00	0,00	23 493,00	Bolesławiec - Borkowice: Projekt i wyposażenie 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
		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	Sasinowo: Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszaniu na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 757,11	12 757,11	0,00	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	1 467,35	0,00	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	6 070,54	0,00	6 070,54	Świątniki: 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	35 147,25	0,00	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		153 147 329,15	37 598 349,25	-3 339 458,93	34 258 890,32		21 781 757,00	2 017 149,87	9 621 493,56	842 489,89	

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	Bariery energochłonne przy przepuście przy ul. Babickiej w Babkach	600	60016	6050	38 087,91	0,00	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	7 507,00	0,00	7 507,00
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z Sołectwa	921	92105	4300	1 784,86	0,00	1 784,86
		Projekt i doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	23 493,00	0,00	23 493,00
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	15 506,90	0,00	15 506,90
		Zakup skrzynek elektrycznych zewnętrznych - rewitalizacja placu/parkingu przy kaplicy przy ul. Poznańskiej, dz. nr 51	900	90095	4210	4 493,10	0,00	4 493,10
		Zakupy nagród dla mieszkańców Sołectwa Czapury (dzieci z SP Czapury) - zawody wędkarskie, zawody MTB	801	80101	4210	2 000,00	0,00	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
			921	92105	4300	1463,27	0,00	1 463,27
			921	92105	4090	400,05	0,00	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	19 805,00	0,00	19 805,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,32	0,00	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	756,00	0,00	756,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4000,00	0,00	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	7 372,54	100,00	7 472,54
			921	92109	4300	12,99	0,00	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
		Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy)	921	92109	6050	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa łącza internetowego i abonament	921	92109	4300	1 000,00	-100,00	900,00
		Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie	600	60016	6050	9 975,79	0,00	9 975,79
		Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej	600	60020	6060	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy - głośniki i mikrofon	921	92109	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowiniki	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	-1 312,00	1 188,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	-600,00	2 400,00
		Utylizacja gruzu z remontu świetlicy	921	92109	4300	0,00	261,00	261,00
		Zakup farb celem odświeżenia i konserwacji sołeckich elementów drewnianych i metalowych	900	90095	4210	0,00	500,00	500,00
		Doposażenie świetlicy (sprzęt, meble)	921	92109	4210	0,00	851,00	851,00
			921	92109	4300	0,00	300,00	300,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	37 361,32	0,00	37 361,32
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników)	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia, materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	0,00	1 000,00	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
14	Radzewice	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	1000,00	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	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Budowa wjazdu na radzewicką przystań	600	60016	6050	0,00	4 000,00	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	-2 620,00	7 380,00
		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
			921	92105	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
		Organizacja zajęć edukacyjnych, plastycznych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	19 278,46	1 272,00	20 550,46
			926	92605	4170	2 232,00	-372,00	1 860,00
		Zakup akcesoriów sportowych	926	92605	4210	0,00	431,00	431,00
		Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	6 000,00	-711,00	5 289,00
16	Rogalinek	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinie	921	92109	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	0,00	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	6 390,00	0,00	6 390,00
			900	90095	4300	1200,00	0,00	1 200,00
			900	90095	4090	5 000,00	0,00	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4090	410,00	0,00	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	2 561,32	0,00	2 561,32
17	Sasinowo	Oczyszczenie i uporządkowanie stawku na terenie Sołectwa	900	90095	4300	19 000,00	-19 000,00	0,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszaniu na placu zabaw	926	92601	6050	0,00	19 000,00	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
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Mikołajki)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	242,89	0,00	242,89

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
19	Świątniki	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
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	12757,11	0,00	12 757,11
		Malowanie świetlicy wiejskiej i pomieszczeń do niej należących	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	4 500,00	0,00	4 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	3 141,08	0,00	3 141,08

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	22 061,32	0,00	22 061,32
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60017	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
			801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła)	921	92109	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (stół do ping-ponga zewnętrzny, betonowy)	926	92601	4210	5 000,00	0,00	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	3 170,92	0,00	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
		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	986,82	0,00	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	7 613,18	0,00	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

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	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
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 kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 834,00	0,00	2 834,00
921	92105		4300	4 000,00	0,00	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 kosi 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
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	500,00	500,00
		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	-500,00	3 500,00
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 kosi 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	7 070,00	0,00	7 070,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 130,00	0,00	1 130,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	0,00	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	32,65	0,00	32,65
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	1467,35	0,00	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	-6 863,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	0,00	6 863,00	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	5 074,98	0,00	5 074,98
		Ułożenie kostki brukowej	600	60016	4300	2460,00	0,00	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
		Zakup nagród	921	92105	4190	1 417,05	0,00	1 417,05
		Przeniesienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów	926	92695	4300	1 154,97	0,00	1 154,97
		Zakup i montaż ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	1 968,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		Bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedlowej - place zabaw, stacje rowerowe	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, impreza karnawałowa)	921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	3 532,00	0,00	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	3 447,00	0,00	3 447,00
		Odnowienie / pomalowanie ławek na terenie Osiedla	900	90095	4270	2 000,00	0,00	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	Bariery energooszczędne przy przepieście przy ul. Babickiej w Babkach	600	60016	6050	19 043,96	0,00	19 043,96
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	5 800,00	0,00	5 800,00
		Odnowienie ogrodzenia	900	90095	4270	846,00	0,00	846,00
		Zakup blokady parkingowej	600	60016	4210	154,00	0,00	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	-370,00	28 310,66
		Naprawa chłodziarki (wymiana części i praca serwisanta)	921	92109	4270	0,00	370,00	370,00
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 743,76	-22 743,76	0,00
		Wykonanie płyty pod wiatę do posadowienia na placu zabaw	926	92601	4300	0,00	9 000,00	9 000,00
		Doposażenie świetlicy (sprzęt, meble)	921	92109	4210	0,00	13 743,76	13 743,76
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
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	Świątniki	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. budynku świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4270	3 590,00	0,00	3 590,00
			921	92109	4300	910,00	0,00	910,00
		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	6 080,66	0,00	6 080,66
		Prace geodezyjne dot. przystani (opracowanie mapy terenu, przekroje Warty w miejscu przystani, badania geotechniczne terenu, opinia, projekt)	630	63003	4300	7 000,00	0,00	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	-25 906,44	0,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	0,00	25 906,44	25 906,44
23	Osiedle Nr 2	Zakup betonowych koszy na śmieci	900	90003	4210	4 317,90	0,00	4 317,90
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	926	92601	6050	35 147,25	0,00	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	4300	73 145,52	0,00	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
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4170	2 490,50	0,00	2 490,50
			900	90004	4110	446,45	0,00	446,45

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			900	90004	4120	63,05	0,00	63,05
		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	10 265,60	0,00	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	2 900,00	0,00	2 900,00
		Czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	926	92601	4300	4 560,11	0,00	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	1 552 351,00	0,00	1 552 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	732 861,00	0,00	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	194 700,00	0,00	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:				1 552 351,00	0,00	1 552 351,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 552 351,00	0,00	1 552 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	732 861,00	0,00	732 861,00
		4110	Składki ZUS	702,00		702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 034,00	0,00	87 034,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 380,00	0,00	46 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 075,00	-1 000,00	47 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 508,00	1 000,00	247 508,00
		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:			1 552 351,00	0,00	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	2 087 907,31	143 411,00	2 231 318,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 087 907,31	143 411,00	2 231 318,31
		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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 087 907,31	143 411,00	2 231 318,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 726,06	44 407,66	1 051 133,72
	85395		Pozostała działalność	1 006 726,06	44 407,66	1 051 133,72
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 004 442,93	44 407,66	1 048 850,59
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 283,13	0,00	2 283,13
855			Rodzina	121 000,00	0,00	121 000,00
	85595		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121 000,00	0,00	121 000,00
Razem dochody				3 215 633,37	187 818,66	3 403 452,03

**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	1 997 907,31	143 411,00	2 141 318,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 927 616,45	123 411,00	2 051 027,45
			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	1 927 616,45	123 411,00	2 051 027,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	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	1 006 726,06	44 407,66	1 051 133,72
	85395		Pozostała działalność	1 006 726,06	44 407,66	1 051 133,72
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 004 442,93	44 407,66	1 048 850,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,81	0,00	1 838,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,14	0,00	361,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	83,18	0,00	83,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	90 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	121 000,00	0,00	121 000,00
	85595		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121 000,00	0,00	121 000,00
Razem wydatki				3 215 633,37	187 818,66	3 403 452,03

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 513.315,00 zł, w tym:**

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów dotyczących dotacji celowej z samorządu województwa dla realizacji zadania pn.: „Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej” - brak możliwości realizacji w roku 2023 – wprowadzenie zapisów do projektu budżetu na rok 2024,

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów dotyczących dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego dla realizacji zadania pn.: „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” - brak możliwości realizacji w roku 2023 – wprowadzenie zapisów do projektu budżetu na rok 2024,

-- **263.315,00 zł** – zmniejszenie dochodów dotyczących dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego dla wykonania remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie - brak możliwości realizacji w roku 2023 – wprowadzenie zapisów do projektu budżetu na rok 2024.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 9.805,02 zł, w tym:**

-- **13.372,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.,

-- **5.008,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.,

-- **45.106,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r.,

-- **181.071,94 zł** – zwiększenie dochodów bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina

i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

-- **234.752,92 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł** z tytułu dotacji na diety dla pięciu mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzonymi w dniu 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Poznań numer DPZ.801.119.2023 z dnia 24 października 2023 r.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 143.411,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu październiku.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 5.797,92 zł, w tym:**

-- **703,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewicach,

-- **6.500,18 zł** – zmniejszenie dochodów w związku z dostosowaniem poziomu środków z dotacji celowej z budżetu państwa do zakresu realizacji zadania: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 31.840,00 zł, w tym:**

-- **62.080,00 zł** – zmniejszenie dochodów z zakresie dotacji na realizację zadań ŚDS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2023 r. numer FB.-I.3111.471.2023.7,

-- **30.240,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 44.407,26 zł, w tym:**

-- **42.648,00 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. z 2023 r., poz. 1234),

-- **1.614,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234),

-- **145,26 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234).

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 499,24 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 5.641.835,68 zł, w tym:**

-- **4.998.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach trzeciej edycji PPGR na zadanie pn.: „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji” i zapisanie ich w projekcie budżetu na rok 2024,

-- **152.500,00 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” w celu dostosowania do harmonogramu refundacji płatności przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **491.335,68 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Programu „Sportowa Polska” na zadanie pn.: „Skatepark” i zapisanie ich w projekcie budżetu na rok 2024 w aktualnej wartości z dofinansowania, tj. 588.856,25 zł.

Ponadto w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przeniesienia kwoty 259.000,00 zł pomiędzy § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotyczącej 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” oraz „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 celu dostosowania zapisów planu do klasyfikacji budżetowej merytorycznie właściwej dla realizowanego dochodu.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 5.993.466,08 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: „Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo” na „Opracowania i realizacje dotyczące zaopatrzenia w wodę wsi Mieczewo” oraz dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów na w/w zadanie w kwocie 460.000,00 zł - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów zostaje wpisana do WPF-u na lata 2023–2032 w łącznej wartości 500.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł w roku 2023, 360.000,00 zł w roku 2024 i 100.000,00 zł w roku 2025.

- **Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się o kwotę 24.492,50 zł** na wniosek Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu zwiększenia środków na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.346.583,00 zł, w tym:**

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów na zadanie pn.: „Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)” 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 130.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł w roku 2023 i 50.000,00 zł w roku 2024,

-- **263.315,00 zł** – zmniejszenie wydatków realizowanych z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego dla wykonania remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie - brak możliwości realizacji w roku 2023 – wprowadzenie zapisów do projektu budżetu na rok 2024,

-- **2.268,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach” i jego wykreślenie - wartość zadania stanowiąca wydatek bieżący – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **400.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „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” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Brak możliwości realizacji w roku 2023 – wprowadzenie zapisów do projektu budżetu na rok 2024,

-- **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt chodnika w Radzewicach” 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 40.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 30.000,00 zł w roku 2024,

-- **4.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie robót remontowych na drogach gminnych - korekta nawierzchni,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulicy Piaskowej 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 oraz zapisanie go w WPF na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi kwotę 310.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł w roku 2023 i 10.000,00 zł w roku 2024,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) 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 oraz zapisanie go w WPF na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega

zmianie i wynosi kwotę 800.000,00 zł, w tym 790.000,00 zł w roku 2023 i 10.000,00 zł w roku 2024,

-- **2.631.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)”, realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach pierwszej edycji, w związku z urealnieniem planu wydatków do zwaloryzowanej wartości realizacji zadania. Zmiana dotyczy wartości wkładu własnego – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje zmniejszone analogicznie w zapisach w WPF-ie w roku 2023,

-- **4.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań” na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Radzewice z dnia 27 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań” - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **17.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej” na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Mieczewo dnia 29 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie wykonania oceny funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Mosinie.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „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” w ramach roku 2024. Łączna wartość nakładów zostaje wpisana do WPF-u na lata 2023– 032 w kwocie 200.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 190.000,00 zł w roku 2024.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 3.682,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 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 w celu uzupełnienia środków na wydatki ponoszone w związku z kosztami składek członkowskich na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

- **Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się przeniesienia kwoty 2.625,00 zł pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i § 4300 Zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych ze zlecaniem usług dotyczących opracowywania miejscowych planów przestrzennych.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 395.331,88 zł, w tym:**

-- **13.372,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.,

-- **5.008,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.,

-- **45.106,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r.,

-- **159.143,64 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków z dofinansowania, w zakresie usług informatycznych,

-- **28.084,17 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków własnych Gminy, w zakresie usług informatycznych,

-- **21.928,30 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków z dofinansowania, w zakresie szkoleń,

-- **3.869,70 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków własnych Gminy, w zakresie szkoleń,

-- **234.752,92 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie

Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków z dofinansowania - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **41.427,01 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, wynikające z wytycznych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach środków własnych Gminy - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie Pl. 20 Października 1”, zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował zakup 1 lub 2 tablic interaktywnych oraz ich integrację z systemem zarządzania zakupionym w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP” - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **175.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Zakup stacji komputerowych” - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. W związku z decyzją firmy Microsoft o wprowadzeniu nowej wersji podstawowego systemu operacyjnego (Windows 11) oraz określenia wymogów sprzętowych (m. in. zastosowania sprzętowego układu szyfrującego TPM w wersji min. 2.0), konieczna jest wymiana ok. 80% komputerów stacjonarnych wykorzystywanych przez Urząd Miejski w Mosinie,

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Zakup depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie” - zgodnie zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zrealizowanie zadania zapewni realizację procedury rozliczalności dostępu do poszczególnych pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności RODO. Zakres rzeczowy obejmuje zakup 2 depozytorów kluczy wyposażonych w min. po ok. 50/60 gniazd.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł** z tytułu wydatków przeznaczonych na wypłaty diet dla pięciu mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzonymi w dniu 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Poznań numer DPZ.801.119.2023 z dnia 24 października 2023 r.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się wprowadzenia zapisów zadania majątkowego pn.: „Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo-garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska” do WPF na lata 2023–2032 w celu dostosowania rozkładu środków do przewidywanego okresu realizacji. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 30.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 20.000,00 zł w roku 2024.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł** w celu zapewnienia środków na koszty obsługi realizacji emisji obligacji komunalnych.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.565.780,08 zł, w tym:**

-- **3.448.870,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych Gminy Mosina,

-- **143.411,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących 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 październiku,

-- **6.500,92 zł** – zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem poziomu środków z dotacji celowej z budżetu państwa do zakresu realizacji zadania: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. numer FB.-I.3111.456.2023.7,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2” 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. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi kwotę 200.000,00 zł, w tym 190.000,00 zł w roku 2023 i 10.000,00 zł w roku 2024,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie” 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 na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 300.000,00 zł, w tym 290.000,00 zł w roku 2023 i 10.000,00 zł w roku 2024.

Dodatkowo przenosi się kwotę:

- 1.000,00 zł - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pomiędzy § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Radzewice z dnia 27 września 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

- 50.709,09 zł - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pomiędzy § 4302 Zakup usług pozostałych (wkład własny) i § 4301 Zakup usług pozostałych (środki z programu) wydatków realizowanych w ramach programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową Nr 2.

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 zmniejsza się o kwotę 31.840,00 zł, w tym:**

-- **62.080,00 zł** – zmniejszenie wydatków w zakresie dotacji na realizację zadań ŚDS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2023 r. numer FB.-I.3111.471.2023.7,

-- **30.240,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2023 r. numer FB.-I.3111.445.2023.13.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 44.407,26 zł, w tym:**

-- **42.648,00 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. z 2023 r., poz. 1234),

-- **1.614,00 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 wypłaty zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234),

-- **145,26 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 wypłaty składki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234).

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 499,24 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB.-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 10.429,50 zł, w tym:**

-- **39.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w związku ze złożeniem ostatecznego sprawozdania kwartalnego w roku 2023 za odprowadzanie wód opadowych i oszacowanymi niższymi kosztami niż założenia planu,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90003 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w § 4300 Zakup usług pozostałych,

-- **88.493,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na działania związane z utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych, w tym związanych z potrzebami obejmującymi usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu,

-- **1.312,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołectkiej wsi Nowinki - Drużyna z dnia 26 września 2023 r. - zgodnie zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **80.500,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie kwotę 2.500.000,00 zł, w tym 80.500,00 zł w roku 2023, 2.019.500,00 zł w roku 2024 i 400.000,00 zł w roku 2025,

-- **90.900,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie 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 wzrasta i wynosi łącznie kwotę

2.263.100,00 zł, w tym 59.100,00 zł w roku 2023 i 2.204.000,00 zł w roku 2024. Zmiana wynika z otrzymanej promesy w wartości 2.204.000,00 zł w ramach programu Polski Ład – edycja IV PGR,

-- **4.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Radzewice: Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego (1 oprawa ul. Długa, 1 oprawa ul. Wodna - projekt/budowa)” na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Radzewice dnia 14 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **711,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołectkiego” na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Rogalin z dnia 19 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **32.769,44 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku” na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Zarządu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” z dnia 25 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 10 i 11 do uchwały,

-- **32.769,44 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej” na podstawie Uchwały Nr 2/2023 Zarządu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” z dnia 25 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 10 i 11 do uchwały,

-- **500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołectkiej wsi Nowinki - Drużyna z dnia 26 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **19.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa wsi Sasinowo z dnia 21 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **15.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących zaplanowanych na zlecenie opracowania Planu Ochrony Środowiska dla Gminy w związku z opracowaniem go przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we własnym zakresie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 73.115,00 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4600 Kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w celu uzupełnienia środków na zapłacenie kary nałożonej na Gminę przez WIOŚ (decyzja WI.7062.120.3.2023 z 29 września 2023 r.) za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w roku 2020 wymaganego prawem poziomu przygotowania do użycia i recyklingu odpadów komunalnych (odpadów budowlanych i rozbiórkowych).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 122.308,00 zł, w tym:

-- **26.002,76 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Rogalin z dnia 19 września 2023 r., Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Mieczewo dnia 29 września 2023 r. i Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołeckiej wsi Nowinki - Drużyna z dnia 26 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikami nr 9 i 11 do uchwały,

-- **20.194,76 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Mieczewo dnia 29 września 2023 r. i Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołeckiej wsi Nowinki - Drużyna z dnia 26 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikami nr 9 i 11 do uchwały,

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych na świetlicach na wniosek Referatu Mienia Komunalnego celem przeniesienia środków do działu 600 Transport i łączność,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy)” na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Mieczewo dnia 29 września 2023 - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **36.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach” 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 na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 66.500,00 zł, w tym 30.000,00 zł w roku 2023 i 36.500,00 zł w roku 2024,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MOK 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 oraz zapisanie go w WPF-ie na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 500.000,00 zł, w tym 450.000,00 zł w roku 2023 i 50.000,00 zł w roku 2024.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 300.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Galeria Sztuki w Mosinie – rewitalizacja” w ramach roku 2024. Łączna wartość nakładów zostaje wpisana do WPF-u na lata 2023–2032 w kwocie 400.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł w roku 2023 i 300.000,00 zł w roku 2024.

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 209.069,00 zł, w tym:

-- **250.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach” 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 na lata 2023–2032. Łączna wartość nakładów na zadanie wzrasta i wynosi łącznie kwotę 1.300.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł w roku 2023 i 300.000,00 zł w roku 2024,

-- **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7,

-- **528.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa skateparku 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 na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 1.840.000,00 zł, w tym 1.240.000,00 zł w roku 2023 i 600.000,00 zł w roku 2024,

-- **19.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw” na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Sasinowo z dnia 21 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **372,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Rogalin z dnia 19 września 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,

-- **10.703,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Rogalin z dnia 19 września 2023 r., Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Sasinowo z dnia 21 września 2023 r. i Uchwały Nr 1/2023 Rady Sołectkiej wsi Nowinki - Drużyna z dnia 26 września 2023 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 9 i 11 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 292.496,46 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 27.224.309,88 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 15.024.309,88 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 21.107.599,88 zł.