

**UCHWAŁA NR XCIV/...../23 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 listopada 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., XCI/778/23 z dnia 28 września 2023 r., Nr XCII/781/23 z dnia 11 października 2023 r. i Nr XCIII/794/23 z dnia 26 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	194.961.421,17 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.264.295,19 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	18.697.125,98 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	12.644.668,90 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.545.796,00 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	4.113.117,07 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	211.736.033,45 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	177.509.731,37 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	34.226.302,08 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	12.630.964,40 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	1.545.796,00 zł

	samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.702.166,18 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
5)	wydatki na obsługę długu	3.106.232,87 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	27.375.910,27 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	1.978.002,59 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.774.612,28 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 10.040.673,64 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.891.322,28 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,
- 10.040.673,64 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 10.078.397,35 zł i wydatki w wysokości 10.778.397,35 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.

Skarbnik Gminy
Tatiana Gynka

Radca Prawny
Anna Dancwicz-Krzywania

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 21.066,26, w tym:**
 - **20.409,80 zł** – zwiększenie dochodów dotyczących wpływów z czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich,
 - **656,46 zł** – zwiększenie dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży drewna.
 - **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 91.695,00 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z odsprzedażą węgla pozostałego po realizacji wniosków mieszkańców.
 - **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 309.274,19, w tym:**
 - **109.724,16 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania dla projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym dokumentacji powykonawczej w celu dokonania rozliczenia końcowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 - **415.400,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu kary naliczonej za nieterminowe zrealizowanie zadania pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” wobec firmy Skańska S.A.,
 - **3.598,35 zł** – zwiększenie dochodów dotyczących wpływów z wpłat odszkodowań z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych:
 - TUV-szkoda MUUM/09676/2023 – 448,63 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/09746/2023 – 749,66 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/09746/2023 – 314,51 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/12428/2023 – 800,00 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/12175/2023 – 311,96 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/12428/2023 – 70,20 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/12777/2023 – 303,39 zł,
 - TUV-szkoda MUUM/07225/2023 – 600,00 zł.
- Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 400.000,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pomiędzy § 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w celu dostosowania klasyfikacji do formy udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Poznański dla zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 30.279,15, w tym:**
 - **7.620,71 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste,

- **22.658,44 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych.
- **Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 16,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 85.756,33 zł, w tym:**
 - **40,30 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu udziału 5% w dochodach przekazanych do budżetu państwa z tytułu udzielenia informacji adresowej,
 - **90.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej, gazu i wody na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Mosina,
 - **1.500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS,
 - **60,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów komorniczych.
 - **2.283,13 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) uzyskanych za okres od stycznia do września 2023 r. przeniesionych z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - **275,79 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc sierpień 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234),
 - **6,00 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 nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ust.1a i 1b 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) – wyrównanie za I i II kwartał 2023 r.,
 - **78,45 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ust.1a i 1b 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) – za III kwartał 2023 r..
- **Dział 752 Obrona narodowa zmniejsza się o kwotę 200,66 zł** z tytułu refundacji kosztów zryczałtowanej rekompensaty za stawiennictwo na kwalifikacji wojskowej na podstawie art. 6 ust. 2 w zw. Z art. 59 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.)
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się 6.075,00 zł w tym:**
 - **42,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części składki ubezpieczeniowej pojazdu OSP z roku 2022,

- **883,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części ubezpieczenia pojazdu Jelcz wykorzystywanego przez OSP Radzewice w związku z wyrejestrowaniem auta,
- **7.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 582.502,36 zł, w tym:**
 - **90.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji,
 - **760,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - **22.240,16 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego wpłaconego przez osoby prawne,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych naliczanego osobom prawnym w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji,
 - **4.497,48 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego wpłaconego przez osoby fizyczne,
 - **500.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych naliczanego osobom fizycznym w celu urealnienia planu w oparciu o stopień realizacji.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 3.442.044,82 zł, w tym:**
 - **3.142.586,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów,
 - **409.749,68 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokat bankowych,
 - **20.290,86 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i przeniesienie ich do działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - **90.000,00 zł** – zmniejszenie 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 stypendiów dla uczniów 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) uzyskanych w okresie od stycznia do września 2023 r. i przeniesienie ich do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 34.123,86 zł, w tym:**

- **13.233,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu nagród przyznanych przez Kuratorium dwóm dyrektorom szkół Gminy Mosina, tj.: SP im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego i SP im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- **350,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80101,
- **250,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących zwiększenie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80103,
- **20.290,86 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy przeniesionych z działu 758 Różne rozliczenia. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 300,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola pomiędzy § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i § 0970 Wpływy z różnych dochodów w celu urealnienia planu zgodnie z bieżącą realizacją.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 82.084,99 zł, w tym:**
 - **9.932,80 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 25 października 2023 r. numer FB.-I.3111.476.2023.7,
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań ŚDS w Mosinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ŚDS, zgodnie z art. 51c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.519.2023.2,
 - **3.854,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
 - **21.700,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w miesiącach październiku i listopadzie 2023 r.,
 - **2.600,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w III kwartale 2023,
 - **2.152,39 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
 - **21.711,40 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm) uzyskanych w okresie od stycznia do października 2023 r. i przeniesionych z działu 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 23.994,53 zł, w tym:**
 - **2.283,13 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) uzyskanych za okres od stycznia do września 2023 r. i przeniesienie ich do działu 750 Administracja publiczna,
 - **21.711,40 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm) uzyskanych w okresie od stycznia do października 2023 r. i przeniesienie ich do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 92.618,00 zł, w tym:**
 - **2.618,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.439.2023.13,
 - **90.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów 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) uzyskanych w okresie od stycznia do września 2023 r. i przeniesionych z działu 758 Różne rozliczenia.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 687.701,80 zł, w tym:**
 - **368.796,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od dnia 1 stycznia – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.416.2023.13,
 - **305.147,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.517.2023.7,
 - **8,80 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu udziału 5% w dochodach przekazanych do budżetu państwa z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny,
 - **11.250,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.517.2023.7,

- **1.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) za miesiąc październik 2023 r.,
- **1.500,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) za miesiąc listopad 2023 r..
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 245.636,39 zł, w tym:**
 - **24,66 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kar za naruszenia z zakresu ochrony wód przez osoby fizyczne,
 - **8.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - **37.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - **16.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w zakresie utrzymania zieleni w oparciu o stopień realizacji,
 - **217.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie”,
 - **42.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie”,
 - **14.303,83 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez gminę w III kwartale 2023 r., w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - **10.235,98 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w zakresie nielegalnych wysypisk śmieci w oparciu o stopień realizacji,
 - **19.728,90 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z tytułu refundacji z NFOŚiGW na podstawie umowy 466/2023/Wn15/OZ-up-go/D z dnia 27.06.2023 r. dotyczącej

realizacji programu: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 12.055,00 zł, w tym:**
 - **4.815,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiego Ośrodka Kultury,
 - **3.269,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Galerii Sztuki w Mosinie,
 - **3.971,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 24.911,00 zł, w tym:**
 - **5.500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu boisk wiejskich w okresie letnim,
 - **19.261,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,
 - **150,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za zrealizowane usługi.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.883.704,80 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.034,10 zł** z tytułu wydatków na składki na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% od wpłat podatku rolnego. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 60,00 zł pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4430 Różne opłaty i składki w celu dostosowania planów wydatków do rozliczenia dotacji celowej przyznanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r. .
- **Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się o kwotę 7,30 zł** na wniosek Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 87.099,89 zł** z tytułu wydatków związanych ze sprzedażą węgla przez Gminę Mosina realizowanych na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z odsprzedażą węgla pozostałego po realizacji wniosków mieszkańców.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 642.562,27 zł, w tym:**
 - **115.520,62 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z aktualizacją wymiaru pracy przewozowej, wpływów z biletów w oparciu o rzeczywiste dane sprzedażowe za I-III kwartały i prognozę na IV kwartał, wzrostu stawki kosztów organizacji i zarządzania publicznym transportem

zbiorowym oraz aktualizacji stawki w związku ze spadkiem ceny oleju napędowego – pismo ZTM.TK.0717.6.2023 z 30 października 2023 r.,

- **270.025,00 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na obsługę kosztów transportu lokalnego na terenie gminy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki – Pecna – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **1.776,65 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na równanie drogi na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 28 października 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
- **200.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko w obrębie Sowiniec” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **5.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Ścieżka rowerowa Drużyna - Borkowice” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **240,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla” na podstawie Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 17.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 60017 Drogi wewnętrzne i 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dotyczącej zadania pn.: „Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej” realizowanego na podstawie Uchwały Nr 4/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Mieczewo dnia 29 września 2023 r. w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu zadania – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały.

Dodatkowo wprowadza się:

- zmianę nazwy zadania majątkowego z: „Projekt i budowa Promenady nad Kanałem Mosińskim etap I” na „Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie – etap I”,

- połączenie zadań majątkowych:

- „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 3.600.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł w roku 2023 i 3.450.000,00 zł w roku 2024,
- „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 500.000,00 zł, w tym 220.000,00 zł w roku 2023 i 280.000,00 zł w roku 2024,

w zadanie pn.: „ Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 4.100.000,00 zł, w tym 370.000,00 zł w roku 2023 i 3.730.000,00 zł w roku 2024 – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia planu wydatków na wykonanie oznakowania ścieżki edukacyjnej na Szwedzkie Góry.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 27.243,00 w tym:**
 - 14.500,00 zł** – zwiększenie wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych na wniosek Referatu Mienia Komunalnego w związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac remontowych w zasobie lokalowym gminy Mosina,
 - **21.743,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 29.920,00 w tym:**
 - **4.500,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu umowy cywilno – prawnej dotyczącej realizacji planów przestrzennych,
 - **35.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na umowy z zakresu realizacji zadań planistycznych w celu dostosowania poziomu środków do stopnia zaawansowania zleconych prac,
 - **580,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 marca 2023., znak II SAB/Po209/22 w sprawie z zakresu działań planistycznych,
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 406.894,25 zł, w tym:**
 - **2.129,91 zł** – zmniejszenie wydatków na wypłaty diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Mosinie w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
 - **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na wypłaty związane z doszkaltaniem pracowników w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
 - **18.830,37 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie wynagrodzeń wypłaconych pracownikom obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi i przeniesienie ich do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z zakresem merytorycznym wydatków,
 - **270.000,0 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
 - **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
 - **11.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zakupy z zakresu IT na wniosek kierownika Informatyków w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
 - **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakupy artykułów spożywczych (tj. kawa, herbata, mleko, itp.) dla sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mosinie,

- **46.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4260 Zakup energii na wniosek Referatu Mienia Komunalnego i przeniesienie ich do § 4300 Zakup usług w celu zapewnienia środków na montaż wymienianej stolarki okiennej w budynku urzędu przy Pl. 20 Października,
- **37.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych na wniosek Referatu Mienia Komunalnego i przeniesienie ich do § 4300 Zakup usług w celu zapewnienia środków na montaż wymienianej stolarki okiennej w budynku urzędu przy Pl. 20 Października,
- **101.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na montaż wymienianej stolarki okiennej w budynku urzędu przy Pl. 20 Października oraz zmianę oprogramowania do obsługi ewidencji i windykacji mandatów,
- **5.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4430 Różne opłaty i składki i przeniesienie ich do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na wydatki dotyczące ubezpieczenia pojazdów OSP oraz Straży Miejskiej,
- **3.700,00 zł** – zwiększenie wydatków na szkolenie z raportowania schematów podatkowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina,
- **7.500,00 zł** – zwiększenie wydatków na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **5.364,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu dostosowania planu do zakresu realizacji wydatków na wniosek Referatu Promocji i Kultury,
- **1.786,66 zł** – zwiększenie wydatków na wypłaty diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym osiedli w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **2.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4190 Nagrody konkursowe w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **600,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup zniczy na uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- **38.300,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków, w tym zmiana związana z przesunięciem realizacji opracowania Strategii Gminy Mosina,
- **275,79 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc sierpień 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234),
- **2.283,13 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) uzyskanych za okres od stycznia do września 2023 r. przeniesionych z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- **6,00 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 nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ust.1a i 1b 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) – wyrównanie za I i II kwartał 2023 r.,
- **78,45 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ust.1a i 1b 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) – za III kwartał 2023 r..

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Kultury oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zgodnie z wnioskiem Referatu Organizacyjnego.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się 54.886,76 zł w tym:**

- **57.456,31 zł** - zwiększenie wydatków na ekwiwalenty dla druhów z OSP w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów przez gminne jednostki OSP do różnego rodzaju zdarzeń np. pompowania wody z ulic i usuwania drzew powodujących zagrożenie dla pieszych,
- **30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na zakup paliwa do pojazdów OSP w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów przez gminne jednostki OSP,
- **6.999,00 zł** - zwiększenie wydatków na naprawy specjalistycznego sprzętu i samochodów OSP,
- **21.742,71 zł** - zwiększenie wydatków na przeglądy narzędzi hydraulicznych do rozcinania karoserii oraz przeglądy środków ochrony dróg oddechowych,
- **5.859,00 zł** - zwiększenie wydatków na ubezpieczenia pojazdów OSP (samochód OSP Mosina marki Scania)
- **54.455,31 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków i przeniesienie ich zgodnie z potrzebami do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne,
- **8.471,25 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **5.051,38 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
- **2.130,46 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
- **11.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 4260 Zakup energii w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,

- **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **3.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 4410 Podróże służbowe krajowe w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **3.051,38 zł** - zwiększenie wydatków na ubezpieczenia pojazdu Straży Miejskiej (samochód Dacia Duster)
- **235,00 zł** - zwiększenie wydatków na szkolenia dla Strażników Miejskich w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- **348,24 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Żabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku” na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 28 października 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 92,87 zł** w celu zapewnienia środków na odsetki od udzielonej pożyczki z WFOŚiGW dotyczącej ul. Krótkiej w Mosinie.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 12.706,00 zł, w tym:**
 - **527,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących o środki przeniesione do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina.
 - **13.233,00 zł** - zwiększenie wydatków z przeznaczenie na wypłaty nagród przyznanych przez Kuratorium dwóm dyrektorom szkół Gminy Mosina, tj.: SP im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego i SP im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 350.119,50 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pomiędzy § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dla zadania pn.: „Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny” w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu merytorycznego zadania.
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 177.046,99 zł, w tym:**
 - **93.816,00 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie pobytu mieszkańców gminy Mosina przebywających w domach pomocy społecznej,
 - **9.932,80 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 25 października 2023 r. numer FB.-I.3111.476.2023.7,
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań ŚDS w Mosinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ŚDS, zgodnie z art. 51c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.519.2023.2,
 - **21.700,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w miesiącach październiku i listopadzie 2023 r.,

- **2.600,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w III kwartale 2023,
- **2.152,39 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
- **21.711,40 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm) uzyskanych w okresie od stycznia do października 2023 r. i przeniesionych z działu 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność,
- **5.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 855 Rodzina w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania OPS w Mosinie.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania placówki.

– **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 40.494,53 zł, w tym:**

- **21.711,40 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm) uzyskanych w okresie od stycznia do października 2023 r. i przeniesienie ich do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność,
- **15.800,00 zł** - zmniejszenie wydatków na prace remontowe w ramach funkcjonowania centrów informatycznych w Nowinkach i Świątnikach w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- **700,00 zł** - zmniejszenie wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (internet) w ramach funkcjonowania centrów informatycznych w Nowinkach i Świątnikach w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- **2.283,13 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc czerwiec 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) uzyskanych za okres od stycznia do września 2023 r. i przeniesienie ich do działu 750 Administracja publiczna.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.145,00 zł, w tym:**
 - **2.618,00 zł** - zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.439.2023.13,
 - **527,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 682.693,00 zł, w tym:**
 - **368.796,00 zł** - zwiększenie wydatków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od dnia 1 stycznia – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.416.2023.13,
 - **305.147,00 zł** - zwiększenie wydatków z dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację wypłat zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.517.2023.7,
 - **11.250,00 zł** - zwiększenie wydatków z dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.517.2023.7,
 - **1.000,00 zł** - zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) za miesiąc październik 2023 r.,
 - **1.500,00 zł** - zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) za miesiąc listopad 2023 r.,
 - **5.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesione ich do działu 852 Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 329.783,17 zł, w tym:**

- **76,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do zakresu prognozowanych wydatków,
- **3,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **653,00 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,
- **16.720,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- **382,55 zł** – zwiększenie wydatków na realizację prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie osiedla na podstawie Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,
- **217.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych poprzez zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Lema w Mosinie” ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem możliwości realizacji zadania,
- **42.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie” ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem możliwości realizacji zadania,
- **1.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących stanowiących część wkładu własnego do realizacji programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina poprzez zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na płycie parkingu na Placu 20 Października w Mosinie” ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem możliwości realizacji zadania,
- **14.303,83 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez gminę w III kwartale 2023 r., w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **8.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- **7.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych” 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 ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 2.315.451,65 zł,

- **2.473,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zakup żywności dla bezpańskich zwierząt,
- **53.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- **7.738,25 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 2/11/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Krosno z dnia 9 listopada 2023 r., Uchwały Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie z dnia 8 listopada 2023 r. i Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 10 i 11 do uchwały,
- **1.382,55 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4270 Zakup usług remontowych na podstawie Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznika nr 11 do uchwały,
- **8.478,25 zł** – zwiększenie wydatków bieżących Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie - zgodnie zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 64.319,00 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 127.624,89 zł, w tym:**
 - **7.115,87 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 28 października 2023 r., Uchwały Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie z dnia 8 listopada 2023 r. i Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r., - zgodnie zapisami w załącznikach nr 9 do 11 do uchwały,
 - **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4270 Zakup usług remontowych na podstawie Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznika nr 11 do uchwały,
 - **8.530,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 2/11/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Krosno z dnia 9 listopada 2023 r. i Uchwały Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie z dnia 8 listopada 2023 r. - zgodnie zapisami w załącznikach nr 10 i 11 do uchwały,
 - **979,02 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2023 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Żabinko z dnia 28 października 2023 r. - zgodnie zapisami w załączniku nr 9 do uchwały,
 - **22.460,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych w świetlicach wiejskich na wniosek Referatu Mienia Komunalnego,
 - **200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie” w celu dostosowania wartość planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 w związku ze stwierdzeniem ukrytych wcześniej wad

obiekty – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz zapisanie go w WPF na lata 2023 – 2032 . łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 700.000,00 zł, w tym 650.000,00 zł w roku 2023 i 50.000,00 zł w roku 2024,

- **70.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Mosina,
- **2.460,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na realizację przeglądu i oceny stanu technicznego pomnika na Pl. 20 Października w Mosinie.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia kwoty 659,88 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach środków sołectwa wsi Mieczewo w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanego wydatku - zgodnie zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o kwotę 8,00 zł**, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 65.500,00 zł, w tym:**

- **11.800,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 2/11/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Krosno z dnia 9 listopada 2023 r. i Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r., - zgodnie zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
- **60.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych na placach zabaw na wniosek Referatu Mienia Komunalnego,
- **60.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług pozostałych, w tym przeglądy, na placach zabaw na wniosek Referatu Mienia Komunalnego
- **40.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zlecenie wykonania ekspertyzy określającej zakres rzeczowy niezbędnych napraw dotyczących obiektu OSiR przy ul. Krasickiego w związku z nie wywiązaniem się przez Gwaranta z ciążącego na nim obowiązku i podjętą procedurą przejęcia zabezpieczenia należytego wykonania robót,
- **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, Dodatkowo w ramach zadań majątkowych pn.:
 - „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267”,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach”dokonuje się podziału kwoty 800.889,66 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową wynikającą z uzyskanych dla tych zadań dofinansowań - odpowiednio w § 6050, 6057, 6059 i 6370 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7,
- **500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r., - zgodnie zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,
- **3.200,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały Nr 2/11/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Krosno z dnia 9 listopada 2023 r. i Uchwały nr 1/11/2023 Zebrania

Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie z dnia 10 listopada 2023 r., - zgodnie zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 449.282,80 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 22.891.322,28 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 10.691.322,28 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 16.774.612,28 zł.


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XCIV/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Relnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94
			Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
020	02001	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
			Leśnictwo	10 674,60	21 066,26	31 740,86
400	40095	0750	Gospodarka leśna	10 674,60	21 066,26	31 740,86
			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	20 409,80	30 909,80
600	60001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174,60	656,46	831,06
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 981 318,95	91 695,00	3 073 013,95
60004	60004	2950	Pozostała działalność	2 981 318,95	91 695,00	3 073 013,95
			Wpływy z różnych dochodów	2 981 318,95	91 695,00	3 073 013,95
60004	60004	2950	Transport i łączność	15 581 369,85	309 274,19	15 890 644,04
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105,04	0,00	105,04
60004	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,04	0,00	105,04
			Lokalny transport zbiorowy	3 441 173,01	-109 724,16	3 331 448,85
60004	60004	2950	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
			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
60004	60004	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
			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	-109 724,16	2 850 340,06
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	222 766,50	0,00	222 766,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 496,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 912 187,78	415 400,00	12 327 587,78
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415 400,00	415 400,00
	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	-400 000,00	0,00
60020	0970	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 164,80	3 598,35	6 763,15
		Wpływy z różnych dochodów	3 164,80	3 598,35	6 763,15
60021	0940	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 972,72	0,00	1 972,72
		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	30 279,15	3 162 641,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 362,05	7 620,71	2 759 982,76
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	847 542,05	7 620,71	855 162,76
	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	22 658,44	402 658,44
	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	22 658,44	402 658,44
710		Działalność usługowa	0,00	16,00	16,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16,00	16,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
750		Administracja publiczna	1 684 501,00	-85 756,33	1 598 834,67
75011		Urzędy wojewódzkie	341 576,00	40,30	341 616,30

	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	341 576,00	0,00	341 576,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	40,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 015,00	-88 500,00	1 251 515,00
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	-90 000,00	222 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,17	0,00	1 953,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 071,94	0,00	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	842 489,89	0,00	842 489,89
75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 703,37	5 703,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 643,37	2 643,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 679,00	0,00	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	270 293,00	0,00	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	270 293,00	0,00	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	-200,66	3 769,38
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 769,38	0,00	3 769,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 769,38	0,00	3 769,38
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,66	-200,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,66	-200,66	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-6 075,00	13 925,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	925,00	925,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,00	883,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
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	-582 502,36	81 017 184,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00	-89 240,00	185 360,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	-90 000,00	182 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	760,00	3 360,00
	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	2 240,16	21 281 908,95
	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	22 240,16	248 729,00
	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	-20 000,00	65 000,00
	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	-495 502,52	12 068 429,51
	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	4 497,48	40 541,00
	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	-500 000,00	2 425 000,00
	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
		Rożne rozliczenia	53 590 521,48	3 442 044,82	57 032 566,30
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

758

75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 115 539,45	3 142 586,00	13 258 125,45
75814	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	10 115 539,45	3 142 586,00	13 258 125,45
	0920	Różne rozliczenia finansowe	4 219 962,03	299 458,82	4 519 420,85
		Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	409 749,68	809 749,68
	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	2 231 318,31	-110 290,86	2 121 027,45
	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	3 399 358,61	34 123,86	3 433 482,47
80101		Szkoły podstawowe	145 018,43	13 583,00	158 601,43
	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	37 462,51	13 583,00	51 045,51
	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	23 700,00	250,00	23 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	250,00	1 450,00
	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	-300,00	140 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00	300,00	1 238,00

	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	950,00	0,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	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	425 519,48	20 290,86	445 810,34
	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	425 304,89	0,00	425 304,89
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 290,86	20 290,86
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		Pomoc społeczna	2 547 493,76	82 084,99	2 629 578,75
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	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20
	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	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20

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	138 604,00	3 854,00	142 458,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	3 854,00	3 924,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 534,00	0,00	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	21 700,00	144 690,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 990,00	21 700,00	144 690,00
85295		Pozostała działalność	19 005,20	26 463,79	45 468,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	2 600,00	6 150,00
	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	15 455,20	0,00	15 455,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 863,79	23 863,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 665 118,79	-23 994,53	1 641 124,26

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	1 635 884,72	-23 994,53	1 611 890,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 051 133,32	-2 283,13	1 048 850,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584 751,40	-21 711,40	563 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 742,00	92 618,00	286 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 742,00	92 618,00	286 360,00
	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	2 618,00	16 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
855		Rodzina	9 264 463,60	687 701,80	9 952 165,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 133,60	673 943,00	9 697 076,60
	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	673 943,00	9 506 564,00
	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	5 180,00	8,80	5 188,80

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 891,70	14 303,83	47 195,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 475,00	5 600,00	15 075,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 416,70	8 703,83	32 120,53
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	-29 964,88	12 035,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 235,98	-10 235,98	0,00
	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	-19 728,90	10 271,10
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 639,70	12 055,00	154 694,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 639,70	4 815,00	147 454,70
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 815,00	4 815,00

				194 961 421,17
			3 883 704,80	
			191 077 716,37	
Razem:				

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	962 515,74	1 034,10	963 549,84	
			Izby rolnicze	8 110,90	1 034,10	9 145,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	1 034,10	9 145,00	
		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
		01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				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	-60,00	134,25
4430	Różne opłaty i składki		718 833,28	60,00	718 893,28		
020	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,57	0,00	63,57	
			Leśnictwo	47 560,00	-7,30	47 552,70	
			Gospodarka leśna	47 560,00	-7,30	47 552,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 560,00	-7,30	47 552,70	
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 355 745,17	-87 099,89	3 268 645,28	
			Pozostała działalność	3 355 745,17	-87 099,89	3 268 645,28	
		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	-99 197,33	553 511,37	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 097,44	12 097,44	
			Transport i łączność	31 983 152,81	-642 582,27	31 340 570,54	
			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	-385 545,62	5 631 304,91
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 301,53	-115 520,62	2 067 780,91
	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	287 206,00	0,00	287 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 536 343,00	-270 025,00	3 266 318,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 400,00	0,00	427 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	427 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	775 427,88	-50 000,00	725 427,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 496,00	0,00	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	125 642,08	0,00	125 642,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 093 100,07	-207 016,65	22 886 083,42
	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	394 000,00	0,00	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 007,97	-1 776,65	739 231,32
	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	12 394 639,24	-205 240,00	12 189 399,24

	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	877 735,21	-17 000,00	860 735,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	0,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	17 000,00	-17 000,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	359 500,00	0,00	359 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	0,00	349 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	17 000,00	55 642,43
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
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		Turytyka	240 083,60	-10 000,00	230 083,60
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 083,60	-10 000,00	230 083,60
	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	-5 000,00	17 200,00
	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	5 000,00	22 045,00
	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	-10 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 628 695,33	-27 243,00	2 601 452,33

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	-27 243,00	1 826 935,00
	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	14 500,00	37 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 743,00	-21 743,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	-29 920,00	136 330,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 250,00	-29 920,00	136 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	4 500,00	13 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 625,00	-35 000,00	117 625,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	580,00
750		Administracja publiczna	19 162 041,89	-406 894,25	18 755 147,64
75011		Urzędy wojewódzkie	341 576,00	0,00	341 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 503,18	0,00	285 503,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 078,00	0,00	49 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,82	0,00	6 994,82

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 440,50	-2 129,91	455 310,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	-2 129,91	353 977,59
	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)	17 444 530,08	-364 130,37	17 080 399,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	-10 000,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11	0,00	8 974 182,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 788,88	-18 830,37	518 958,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 948,19	-270 000,00	1 378 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 436,48	-30 000,00	207 436,48
	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	-11 500,00	451 473,92
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	1 041 725,95	-46 000,00	995 725,95
	4270	Zakup usług remontowych	179 723,25	-37 000,00	142 723,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 536,43	101 000,00	1 424 536,43
	4307	Zakup usług pozostałych	199 733,64	0,00	199 733,64
	4309	Zakup usług pozostałych	28 084,17	0,00	28 084,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	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	-50 000,00	156 430,00
	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	3 700,00	94 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 928,30	0,00	21 928,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,70	0,00	3 869,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 489,89	0,00	842 489,89

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 674,69	0,00	148 674,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 125,00	-5 364,00	161 761,00
	4090	Honoraria	243,54	0,00	243,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	-625,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 550,00	55 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 756,46	9 125,00	68 881,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	-2 550,00	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	-8 864,00	2 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 895,82	-2 000,00	12 895,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,18	0,00	354,18
75095		Pozostała działalność	751 370,31	-35 269,97	716 100,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	1 786,66	232 853,33
	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	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 813,00	600,00	50 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 701,75	-38 300,00	95 401,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,18	83,18
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 139,91	2 139,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,28	420,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 679,00	0,00	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	270 293,00	0,00	270 293,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	0,00	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	2 897 266,83	54 886,76	2 952 155,59
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 452 537,03	122 057,02	1 574 594,05
	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	57 456,31	127 456,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	287 550,00	0,00	287 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 999,00	41 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 842,03	21 742,71	831 584,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 569,00	5 859,00	61 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	54 455,31	-54 455,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,00	-46 999,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31	-7 456,31	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 217 026,29	-12 366,71	1 204 659,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25	-8 471,25	3 000,00
	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	-5 051,38	141 025,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34	-2 130,46	18 020,88
	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	11 000,00	31 648,25
	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	-8 000,00	4 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37	-3 000,00	441,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,62	3 051,38	8 787,00
	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	235,00	6 235,00
	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	-348,24	102 057,76
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-348,24	14 651,76
757		Obsługa długu publicznego	3 106 140,00	92,87	3 106 232,87
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 106 140,00	92,87	3 106 232,87
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	115 000,00	0,00	115 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 991 140,00	92,87	2 991 232,87
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	89 643 987,91	12 706,00	89 656 693,91
80101		Szkoły podstawowe	48 950 837,39	388 301,06	49 339 138,45
	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	793 790,00	12 002,00	805 792,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	352 125,00	9 234,00	361 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776 846,18	3 703,91	5 780 550,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 170,15	0,00	348 170,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902 856,53	173 401,00	5 076 257,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 517,13	-65 952,50	540 564,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,48	-1 355,00	4 385,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	1 000,00	64 143,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	0,00	5 673,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 476,18	-53 777,00	793 699,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 216,30	31 570,00	298 786,30
4260	Zakup energii	1 283 506,70	42 684,50	1 326 191,20
4270	Zakup usług remontowych	719 750,00	29 041,00	748 791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 645,85	-7 503,00	43 142,85
4300	Zakup usług pozostałych	785 185,13	96 321,00	881 506,13
4301	Zakup usług pozostałych	220 169,13	0,00	220 169,13
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585 386,05	0,00	585 386,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 057,94	-5 550,00	43 507,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333 011,63	0,00	333 011,63
4410	Podróże służbowe krajowe	17 505,85	-2 163,65	15 342,20
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	5 117,65	1 266 397,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 046,55	2 315,30	39 361,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 048,27	-4 287,50	85 750,77
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 675,21	0,00	170 675,21
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782 525,30	0,00	782 525,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 282 529,96	122 509,35	22 405 039,31
4800	Dotatkowe 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	180 137,20	0,00	180 137,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00	350 119,50	3 455 119,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	-350 119,50	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 769 286,81	-32 702,50	2 736 584,31
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 520,00	0,00	28 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 504,28	1 573,00	77 077,28
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	562,50	24 187,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 763,81	-2 640,00	339 123,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 721,95	-3 893,00	48 828,95
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	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 125,00	-2 000,00	16 125,00
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	2 000,00	0,00	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 zatrudniającego	8 722,50	-740,00	7 982,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 684,99	-25 565,00	1 626 119,99
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 670,29	0,00	105 670,29
80104	Przedszkola	23 823 259,20	-249 184,27	23 574 074,93
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	8 335 805,56	-255 950,00	8 079 855,56
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	65 154,00	800,00	65 954,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 686,83	-13 400,00	1 877 286,83
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 276,52	0,00	127 276,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 299,22	11 900,00	806 199,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 587,23	-11 900,00	97 687,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 103,73	-6 938,27	131 165,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 725,25	-1 400,00	28 325,25
	4260	Zakup energii	265 000,00	-3 126,00	261 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	5 240,00	46 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 601,50	-1 977,60	7 623,90
	4300	Zakup usług pozostałych	169 301,60	11 403,60	180 705,20
	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	10 230,00	-390,00	9 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	100,00	1 630,00
	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	9 772,50	54,00	9 826,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 820,00	0,00	8 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 616 214,83	16 400,00	2 632 614,83
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 377,77	0,00	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	2 960 416,76	46 768,50	3 007 185,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 206,28	-1 369,00	73 837,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	1 203,50	30 453,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 119,58	10 450,00	402 569,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 673,32	-8 166,06	39 507,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,55	0,00	110 346,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 515,85	-2 500,00	11 015,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 141,40	47 150,06	2 196 291,46
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 163,78	0,00	143 163,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100 345,87	0,00	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	70 000,00	0,00	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	181 508,60	15 471,50	196 980,10
	4170	Wynagrodzenia osobowe	620,00	0,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 974,08	5 471,50	90 445,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 914,52	10 000,00	105 914,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 439,86	-6 684,13	381 755,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	-6 000,00	246 185,80
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 045,01	0,00	16 045,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18	-2 000,00	40 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19	1 000,00	6 518,19
	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	315,87	7 728,25
	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	1 800 051,07	-5 965,00	1 794 086,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 750,00	20 430,00	687 180,00
	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	-20 670,00	46 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	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	2 300,00	207 090,80
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,27	0,00	13 314,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 438,91	-3 200,00	135 238,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 995,59	-3 400,00	12 595,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	-475,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	-950,00	0,00
	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	603 400,29	0,00	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	3 903 829,87	-151 133,01	3 752 696,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 700,00	0,00	852 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 708,88	-2 792,00	29 916,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 422,02	-28 589,00	391 833,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,51	-6 149,00	49 751,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	-1 165,00	3 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 292,00	1 165,00	37 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 310,27	466,99	80 777,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,50	-600,00	6 735,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 508,91	-113 470,00	2 151 038,91
	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	446 149,20	0,00	446 149,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	0,00	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	0,00	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	0,00	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	296 602,88	7 833,85	304 436,73
	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	283 432,88	7 833,85	291 266,73
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	Oplaty 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
85202		Pomoc społeczna	6 098 007,63	177 046,99	6 273 054,62
		Domy pomocy społecznej	720 000,00	93 816,00	813 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	93 816,00	813 816,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 313,00	37 877,49	632 190,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	-7 532,42	110 210,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 362,60	-1 010,07	10 352,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	-1 689,12	81 220,88
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	46 675,00	1 665,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-395,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 760,00	79 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-699,01	1 300,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 362,07	637,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 462,60	-4 513,20	17 949,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 514,40	2 485,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	-2 590,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-1 980,00	1 820,00

852

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00
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	31 590,00	971 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	31 590,00	971 590,00
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	2 027 815,87	-24 000,00	2 003 815,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 570,86	0,00	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	-9 500,00	16 640,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	9 500,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	-10 000,00	47 600,00
	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	-10 000,00	213 450,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	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	-300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 254,00	-3 900,00	4 354,00
	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	-2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,20	700,00	4 687,20
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	21 700,00	144 690,00

	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	18 137,75	22 316,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,80	3 562,25	4 383,05
85295		Pozostała działalność	54 505,20	26 463,79	80 968,99
	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	23 395,87	38 548,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,65	2 172,35	5 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	374,21	885,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25	53,44	126,69
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	467,92	770,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853	85326	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Solidarnościowy	2 298 026,83	-40 494,53	2 257 532,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,57	0,00	15 529,57
	4270	Zakup usług remontowych	15 529,57	0,00	15 529,57
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 282 497,26	-40 494,53	2 242 002,73
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	576 785,69	-21 285,69	555 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	987 600,00	0,00	987 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,19	0,00	56 950,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 132,45	0,00	15 132,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,75	0,00	379,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 873,20	0,00	91 873,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
	4260	Zakup energii	264 468,94	0,00	264 468,94
	4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	0,00	51 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-15 800,00	300,00
			152 633,91	-425,71	152 208,20

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	-83,18	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	-700,00	21 800,00
	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	4 585,81	-1 838,81	2 747,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,14	-361,14	949,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 914,96	3 145,00	642 059,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	240,00	62 240,00
	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	240,00	4 390,00
	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	-15,00	48 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	15,00	141,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 742,00	2 618,00	406 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 742,00	2 618,00	16 360,00
	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	287,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	287,00	3 097,00
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	10 440 264,53	682 693,00	11 122 957,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 202 095,56	668 943,00	9 871 038,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	681 399,60	8 588 715,20
	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	-7 456,60	763 439,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,87	0,00	8 203,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-5 000,00	17 300,00
	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 zatrudniającego	112,80	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	5 180,00	0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	0,00	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	0,00	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	0,00	107,28
85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 934,32	1 152,20	78 086,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,68	0,00	4 519,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38	-592,20	13 434,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62	-60,00	1 935,62
	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	-500,00	0,00
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	11 250,00	126 400,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	11 250,00	126 400,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 500,00	123 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 000,00	2 500,00	123 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 110 379,76	-329 783,17	20 780 596,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 788,40	-580,00	488 208,40
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 039,00	76,00	296 115,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 030,00	-3,00	16 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	-653,00	110 347,00
	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 830,37	18 830,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65	3 236,94	46 663,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	313,56	7 663,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	24 319,00	28 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 501 368,01	17 619,13	12 518 987,14
	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	-4 319,00	4 399,84
	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	73 115,00	0,00	73 115,00
900					

	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		316 173,01	-16 720,00	299 453,01
	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		21 974,07	-3 000,00	18 974,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 992,88	1 280,00	47 272,88
	4300	Zakup usług pozostałych		246 680,13	-15 000,00	231 680,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		104,61	0,00	104,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 337 635,00	-259 617,45	1 078 017,55
	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	382,55	42 224,05
	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		1 272 793,50	-260 000,00	1 012 793,50
	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	-1 196,17	561 673,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 136,17	11 955,73	48 091,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 211,81	2 055,19	8 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		885,34	292,91	1 178,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 672,10	500,00	2 172,10
	4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	-6 000,00	52 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	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	-7 000,00	445 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt		549 781,14	2 473,00	552 254,14

	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	2 473,00	6 500,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 904 090,96	0,00	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	374 091,08	0,00	374 091,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	394 625,00	-53 500,00	341 125,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	-500,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	-53 000,00	319 400,00
90095		Pozostała działalność	495 363,19	-642,55	494 720,64
	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	-7 738,25	78 538,50
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 846,00	-1 382,55	2 463,45
	4300	Zakup usług pozostałych	130 195,52	8 478,25	138 673,77
	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	6 659 543,46	127 624,89	6 787 168,35
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 243,70	16 645,87	369 889,57
	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	32 277,30	7 115,87	39 393,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 547,30	8 530,00	216 077,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 999 444,26	178 519,02	4 177 963,28
	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	227 402,21	979,02	228 381,23
	4260	Zakup energii	653 500,00	0,00	653 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	284 851,32	-22 460,00	262 391,32
	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	52 035,03	-659,88	51 375,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	659,88	11 259,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	0,00	4 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 264,54	200 000,00	1 193 264,54
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	-67 540,00	32 460,00
	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	-70 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 300,00	-8,00	6 292,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	-4,00	4 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4,00	4 996,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 300,00	-4,00	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-4,00	1 296,00

926	Kultura fizyczna		7 551 642,94	65 500,00	7 617 142,94
92601		Obiekty sportowe	3 989 379,14	62 200,00	4 051 579,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	-1 021,00	1 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-345,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 816,00	-474,00	22 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 082,87	-25 960,00	60 122,87
	4260	Zakup energii	22 800,00	-2 000,00	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 445,41	59 700,00	112 145,41
	4300	Zakup usług pozostałych	356 313,61	-47 700,00	308 613,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 840,00	40 000,00	44 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 144,25	-800 889,66	2 599 254,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 884,62	72 884,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 005,04	68 005,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 550 408,83	6 500,00	3 556 908,83
	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	-12 500,00	81 701,00
	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	281 860,00	0,00	281 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 931,00	35 300,00	169 231,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	0,00	301 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 453,00	-300,00	2 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 320,07	6 000,00	282 320,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 166,00	4 000,00	13 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	434,00	0,00	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 261,00	10 000,00	39 261,00
	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	-3 200,00	8 654,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 854,97	-3 200,00	3 654,97
		Razem:	212 185 316,25	-449 282,80	211 736 033,45

Dominik Michalak
 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 891 322,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:		475 516,49
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	208 200,56
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		224 311,54
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		1 261,39
	rozliczenie środków przekazanych przez GPW na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy		41 743,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erasmus +"	906	175 132,15
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 040 673,64
Rozchody ogółem:			116 710,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 710,00


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XCIV/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94
			Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
750	75011	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
			Administracja publiczna	341 576,00	0,00	341 576,00
			Urzędy wojewódzkie	341 576,00	0,00	341 576,00
751	75101	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	341 576,00	0,00	341 576,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 679,00	0,00	368 679,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 293,00	0,00	270 293,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	1 484,00

801	Oświata i wychowanie	425 304,89	0,00	425 304,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	0,00	425 304,89
	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	425 304,89	0,00	425 304,89
852	Pomoc społeczna	1 027 941,20	30 067,20	1 058 008,40
85203	Ośrodki wsparcia	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20
	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	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20
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
	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
	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
	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
	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
	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

855					29 234,07	0,00	29 234,07
		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			
		Rodzina		9 003 463,60		665 193,00	9 668 656,60
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 883 133,60		673 943,00	9 557 076,60
	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		673 943,00	9 506 564,00
	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		5 180,00		0,00	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		5 180,00		0,00	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		11 250,00	126 400,00
	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		11 250,00	126 400,00

Razem:				11 929 408,70	715 260,20		12 644 668,90
---------------	--	--	--	---------------	------------	--	---------------

BURMISTRZ

Opin: Michał

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCIV/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	733 209,94	0,00	733 209,94	
			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	-60,00	134,25	
		4430	Różne opłaty i składki	718 833,28	60,00	718 893,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,57	0,00	63,57	
		750		Administracja publiczna	341 576,00	0,00	341 576,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	341 576,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 503,18	0,00	285 503,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 078,00	0,00	49 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,82	0,00	6 994,82	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	368 679,00	0,00	368 679,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	0,00	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 zatrudniającego	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 zatrudniającego	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	425 304,89	0,00	425 304,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	0,00	425 304,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	0,00	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	0,00	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	0,00	409 023,14
852		Pomoc społeczna	1 027 941,20	30 067,20	1 058 008,40
85203		Ośrodki wsparcia	1 012 486,00	30 067,20	1 042 553,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 313,00	37 877,49	632 190,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	-7 532,42	110 210,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 362,60	-1 010,07	10 352,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	-1 689,12	81 220,88
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	46 675,00	1 665,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-395,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 760,00	79 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-699,01	1 300,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 362,07	637,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 462,60	-4 513,20	17 949,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 514,40	2 485,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	-20,00	0,00
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
85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3110	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		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	9 003 463,60	685 193,00	9 688 656,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 883 133,60	673 943,00	9 557 076,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	681 399,60	8 588 715,20
	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	-7 456,60	721 894,40
	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	5 180,00	0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	0,00	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	0,00	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	0,00	107,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	11 250,00	126 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	11 250,00	126 400,00
Razem:			11 915 704,20	715 260,20	12 630 964,40

BURMISTRZ
Helena Michałowska
 Dział Miejski

**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	0,00	
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	0,00	
926	92601	6300	dotacja celowa - pomoc finansowa w ramach programu "Szatnia na medal"	130 000,00	
Razem dochody				1 545 796,00	
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		0,00
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		0,00

926	92601	6050	wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie, w tym szatni		130 000,00
Razem wydatki					1 545 796,00


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	226 324,00			226 324,00
600	60004	2310	2 067 780,91			2 067 780,91
600	60004	2900	287 206,00			287 206,00
600	60014	6300	110 000,00			110 000,00
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:			5 377 731,01	3 743 563,06	0,00	9 121 294,07

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		8 079 855,56		8 079 855,56
801	80104	2590		6 085 053,99		6 085 053,99
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55
801	80149	2540		687 180,00		687 180,00
801	80149	2590		46 430,00		46 430,00
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		4 390,00		4 390,00
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	445 500,00			445 500,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 652 856,65	16 601 759,55	0,00	18 254 616,20

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	27 375 910,27
---	----------------------

ISTRZ
Michał
Dominik Michalak

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jest	dochody z Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Funduszy Rozwoju Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 6 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	Opracowania i realizacje zaopatrzenia w wodę 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 sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenta w Rogalinie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenta 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. 6060	500 000,00	427 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	WPF
8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska	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. Wlejska	347 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	270 000,00	160 000,00	-50 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt chodnika Borkowice	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	155 642,08	125 642,08	0,00	125 642,08	125 642,08		125 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątynkach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	81 042,08	0,00	81 042,08	81 042,08	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątynki ulica Śremska, Świątynki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	81 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątynkach	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątynkach w pobliżu ul. Jaśminowej	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	28 419 508,00	9 785 639,24	-205 240,00	9 580 399,24	9 580 399,24		7 563 249,37	2 017 149,87	0,00	0,00	0,00	
		4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	4 416 639,64	4 416 639,64	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	2 399 489,77	2 017 149,87	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 110 243,76	604 100,00	0,00	604 100,00	604 100,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tyłnej w Krośnie etap I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Koronickiej z ulicą Sirzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	WPF
		30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Krośnińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa Promienny nad Kanalem Mosińskim etap II Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 100 000,00	150 000,00	220 000,00	370 000,00	370 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
218 725,00	138 726,00	0,00	138 726,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopy	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamionecznej w Mieczewie	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
600 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

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	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	0,00	0,00	WPF
0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko w obrębie Sowińiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	626 770,00	0,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku	626 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowińskiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pozegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pozegowskiej do parkingu przy wjeździe widokowej	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ścieżka rowerowa Drużyna - Borkowice	0,00	0,00	0,00	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 (zakończenia - wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja mostu nad rzeką Gluszyńką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x
15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
38 087,91	38 087,91	0,00	38 087,91	Babki-Kubalin-Gluszyca Leśna: Bariery energochłonne przy przepuszczeniu ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

14	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	36 309,71	36 309,71	0,00	36 309,71	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 9	36 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 9, poz. 14	4 000,00	0,00	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	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
16	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 emergencyjne przy przepuszczeniu ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	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	0,00	WPF
		18 040,14	18 040,14	0,00	18 040,14	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 11, poz. 14	18 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 760,00	15 000,00	-240,00	14 760,00	Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla - załącznik nr 11, poz. 27	14 760,00	0,00	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	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370		12 157 293,56	12 100 493,56	0,00	12 100 493,56		2 609 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	0,00	
17	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 157 293,56	12 100 493,56	0,00	12 100 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kaszianowa, ul. Chopina (frag.)	2 609 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	0,00	WPF
		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 600 rozdział 60020 par. 6060		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectw:												
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Mieczewo: Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43		18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 600 rozdział 60020 par. 6060		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43		18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
19	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		40 000,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Modernizacja wiazy widokowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wiazy widokowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mościńskiego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mościńskiego - koncepcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		21 384 313,00	362 900,00	0,00	362 900,00		362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 700 rozdział 70005 par. 6080		21 384 313,00	362 900,00	0,00	362 900,00		362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	0,00	WPF

dział 700 rozdział 70007 par. 6050		380 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	0,00	0,00	WPF
24	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
25	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	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6057, par. 6059		1 023 819,90	991 164,58	0,00	991 164,58		991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	842 489,89	
26	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 023 819,90	991 164,58	0,00	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	0,00	0,00	842 489,89	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6080		2 856 659,76	415 000,00	0,00	415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x
29	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
32	Straznica 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	0,00	0,00	WPF
33	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. Śremiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 651,76	15 000,00	-348,24	14 651,76		14 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:													
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	14 651,76	15 000,00	-348,24	14 651,76	Zabrnika: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku - załącznik nr 9, poz. 21	14 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		10 125 119,50	3 105 000,00	350 119,50	3 455 119,50		3 455 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

36	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	0,00	0,00	WPF
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krośniku	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Rozbudowa SP w Krośniku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	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	0,00	0,00	x
39	Szkoła Podstawowa w Czaporach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czaporach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
41	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	350 119,50	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	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		0,00	350 119,50	-350 119,50	350 119,50		350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	0,00	350 119,50	-350 119,50	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	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	0,00	0,00	
42	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	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	0,00	0,00	
43	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 odnoście 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	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	0,00	0,00	
44	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	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	0,00	0,00	
45	Niskoemisyjny labor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napęcznionych silnikami o niskiej emisji spalin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		4 090 451,65	452 500,00	-7 000,00	445 500,00		445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 315 451,65	300 000,00	-7 000,00	293 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	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	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		5 001 910,42	374 091,08	0,00	374 091,08		374 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia	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. Krancowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

urogowego	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	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	0,00	0,00	WPF
49	2 500 000,00	80 500,00	0,00	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	0,00	0,00	WPF
50	2 263 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:												
	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	Rogalin; Projekt oświetlenia ul. Przejdzielnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz. 15	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:												
51	23 521,42	24 202,08	0,00	24 202,08	Daszewice; Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	24 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050	119 689,66	119 569,66	0,00	119 569,66		119 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	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	0,00	0,00	x
Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:												
53	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	Osiadłe nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 10, poz. 22	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:												
54	25 006,44	25 906,44	0,00	25 906,44	Osiadłe nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	26 800,22	26 800,22	0,00	26 800,22	Osiadłe nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 10, poz. 26 i załącznik nr 11, poz. 26	26 800,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:												
55	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	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050	1 839 764,54	983 264,54	200 000,00	1 193 264,54		1 193 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	x

56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	37 361,32	37 361,32	0,00	37 361,32	37 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 927,31	24 927,31	0,00	24 927,31	24 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 705,53	12 705,53	0,00	12 705,53	12 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 680,66	20 680,66	0,00	20 680,66	20 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
66 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
700 000,00	450 000,00	200 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
4 432 936,25	3 400 144,25	40 000,00	3 440 144,25	3 440 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
205 000,00	72 209,00	40 000,00	112 209,00	112 209,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:													
		12 705,53	12 705,53	0,00	12 705,53	12 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 680,66	20 680,66	0,00	20 680,66	20 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		66 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		700 000,00	450 000,00	200 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	WPF
63		400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057, 6059 i 6370		4 432 936,25	3 400 144,25	40 000,00	3 440 144,25	3 440 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
64		1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
65		205 000,00	72 209,00	40 000,00	112 209,00	112 209,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

66	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
67	Skatepark	1 840 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
68	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		23 493,00	23 493,00	0,00	23 493,00	Bolesławiec - Borkowice. Projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	23 493,00	0,00	0,00	0,00	x
		31 319,34	31 319,34	0,00	31 319,34	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	31 319,34	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	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
69	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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 jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:											
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	13 843,67	0,00	0,00	14 636,99	WPF
		6 070,54	6 070,54	0,00	6 070,54	Świątynki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 19	6 070,54	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 147,25	35 147,25	0,00	35 147,25	Osiadłe nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizicznej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	35 147,25	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		153 014 740,91	34 258 890,32	-32 588,24	34 226 302,08		20 972 284,14	2 017 149,87	10 321 493,56	915 374,51	

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	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 kapticy 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
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	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	4 000,00	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	7 472,54	0,00	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
		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	900,00	-659,88	240,12
			921	92109	4360	-	659,88	659,88
		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	17 000,00	0,00	17 000,00		
Zakup nagłośnienia do świetlicy - głośniki i mikrofon	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00		
12	Nowinki-Drużyna	Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki	921	92109	4279	39 987,52	0,00	39 987,52
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko, plac zabaw	900	90003	4300	1 188,00	0,00	1 188,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 400,00	0,00	2 400,00
		Utylizacja gruzu z remontu świetlicy	921	92109	4300	261,00	0,00	261,00
		Zakup farb celem odświeżenia i konserwacji sołeckich elementów drewnianych i metalowych	900	90095	4210	500,00	0,00	500,00
		Doposażenie świetlicy (sprzęt, meble)	921	92109	4210	851,00	0,00	851,00
			921	92109	4300	300,00	0,00	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 wyposażenia, materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	1 380,27	0,00	1 380,27
			900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
			900	90004	4170	1 700,00	0,00	1 700,00

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	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
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926	92601	4300	3000,00	0,00	3 000,00
		Budowa wjazdu na radzewicką przystań	600	60016	6050	4000,00	0,00	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	1300,00	0,00	1 300,00
		Zakup farb celem odświeżenia i konserwacji sołeckich elem. drewnianych i metalowych	900	90095	4210	1200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i wykonanie tablic informacyjnych na teren Sołectwa	900	90095	4210	1200,00	0,00	1 200,00
			900	90095	4300	500,00	0,00	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 974,07	0,00	6 974,07
			900	90003	4110	1 250,46	0,00	1 250,46
			900	90003	4120	170,86	0,00	170,86
			900	90003	4710	104,61	0,00	104,61
		Wykonanie koncepcji świetlicy wiejskiej w Rogalinie	921	92109	4300	7 380,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		Organizacja zajęć edukacyjnych, plastycznych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	20 550,46	0,00	20 550,46
			926	92605	4170	1 860,00	0,00	1 860,00
		Zakup akcesoriów sportowych	926	92605	4210	431,00	0,00	431,00
Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	5 289,00	0,00	5 289,00		
16	Rogalinek	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	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	1 200,00	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	Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw	926	92601	6050	19000,00	0,00	19 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 912,02	0,00	2 912,02
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	24 927,31	0,00	24 927,31
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

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	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
		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
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	-348,24	14 651,76
		Równanie drogi w Żabinku - kierunek Sowinki - Nowinki	600	60016	4300	3170,92	-1 776,65	1 394,27
		Zakup telewizora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	2 124,89	2 124,89
		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	-1 145,87	154,13
		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, Mikołajki)	921	92105	4210	0,00	1 145,87	1 145,87
921	92105		4300	6 000,00	0,00	6 000,00		
Razem						884 568,87	0,00	884 568,87

Burmistrz
Dominik Michalak

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	-1 700,00	-
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	-	1 700,00	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	500,00	0,00	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	3 500,00	0,00	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
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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	1 467,35	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
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	6 863,00	0,00	6 863,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	900,00	0,00	900,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Przeгляд 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	2 460,00	0,00	2 460,00
		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	470,00	2 470,00
			921	92105	4300	7 000,00	-470,00	6 530,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp..)	921	92105	4210	500,00	-500,00	-
			921	92105	4300	3 500,00	500,00	4 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	Zakup ławek do postawienia na terenie Osiedla	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup roślin, nasadzeń, środków ochrony roślin	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		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 Krośnińskiej	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	-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	1 000,00	4 447,00
		Odnowienie / pomalowanie ławek na terenie Osiedla	900	90095	4270	2 000,00	-382,55	1 617,45
		Utrzymanie terenów zielonych na Osiedlu (w tym zakup paliwa i narzędzi do utrzymania zieleni)	900	90004	4210	300,00	382,55	682,55
		Zakup akcesoriów sportowych	926	92605	4210	0,00	500,00	500,00
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

BURMISTRZ

 Michał Michalak

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 energochłonne przy przepuście 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	6057	0,00	14 836,99	14 836,99
			926	92601	6069	0,00	13 843,67	13 843,67
			926	92601	6050	28 680,66	-28 680,66	0,00
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	-1 800,00	6 700,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	5 000,00	-5 000,00	-
		Wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia świetlicy	921	92109	4300	-	6 800,00	6 800,00
		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	28 310,66	0,00	28 310,66
		Naprawa chłodziarki (wymiana części i praca serwisanta)	921	92109	4270	370,00	0,00	370,00
12	Nowinki-Drużyna	Wykonanie płyty pod wiatę do posadowienia na placu zabaw	926	92601	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
		Doposażenie świetlicy (sprzęt, meble)	921	92109	4210	13 743,76	0,00	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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66
14	Radzewice	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie wjazdów w radzewicką przystań oraz na ul. Długą vis a vis ul. Wiśniowej - poprzez budowę lub modernizację wjazdów	600	60016	6050	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
17	Sasinowo	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
		Zakup namiotu - zadaszenia (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
		Naprawa i wymalowanie ławek i zadaszenia na placu zabaw	926	92601	4270	3 956,01	0,00	3 956,01
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, naczynia, piec)	921	92109	4210	12 963,66	0,00	12 963,66
19	Świątki	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	Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	25 906,44	0,00	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 Nizicznej 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	-8 478,25	39 521,75
			900	90095	4300	30 000,00	8 478,25	38 478,25
		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	-1 000,00	-
			921	92105	4270	-	1 000,00	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
			900	90004	4120	63,05	0,00	63,05

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Doposażenie placu zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich	926	92601	4210	10 000,00	-10 000,00	-
		Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla	600	60016	6050	15 000,00	-240,00	14 760,00
		Zakup namiotu - zadaszania (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	-	6 000,00	6 000,00
		Uzupełnienie architektury osiedlowej (gabloty)	900	90095	4210	-	4 240,00	4 240,00
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


 SUŁEKMISTRZ
 Dominik Mieszalicki

**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	71 500,00	1 623 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	732 861,00	91 500,00	824 361,00
		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	40 000,00	503 586,00
		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	56 700,00	251 400,00
		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	-5 800,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 870,00	600,00	22 470,00
	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	-20 000,00	609 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 040,00	-20 000,00	589 040,00
		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	71 500,00	1 623 851,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 552 351,00	71 500,00	1 623 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	732 861,00	91 500,00	824 361,00
		4110	Składki ZUS	702,00		702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 034,00	-500,00	86 534,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 380,00	-3 100,00	43 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 075,00	0,00	47 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 508,00	95 100,00	342 608,00
		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	-20 000,00	609 490,00
		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	-20 000,00	255 200,00
Razem:			1 552 351,00	71 500,00	1 623 851,00


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

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

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	0,00	2 643,37	2 643,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 643,37	2 643,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 139,91	2 139,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,28	420,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,18	83,18
801			Oświata i wychowanie	2 141 318,31	0,00	2 141 318,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 027,45	0,00	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	2 051 027,45	0,00	2 051 027,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	1 051 133,72	-2 283,13	1 048 850,59
	85395		Pozostała działalność	1 051 133,72	-2 283,13	1 048 850,59
			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	1 048 850,59	0,00	1 048 850,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,81	-1 838,81	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,14	-361,14	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	83,18	-83,18	0,00
		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	2 500,00	123 500,00
	85595		Pozostała działalność	121 000,00	2 500,00	123 500,00
			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	2 500,00	123 500,00
Razem wydatki				3 403 452,03	2 860,24	3 406 312,27


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

**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				
750			Administracja publiczna	0,00	2 643,37	2 643,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 643,37	2 643,37
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	2 643,37	2 643,37
758			Różne rozliczenia	2 231 318,31	-110 290,86	2 121 027,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 231 318,31	-110 290,86	2 121 027,45
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 231 318,31	-110 290,86	2 121 027,45
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 290,86	20 290,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 290,86	20 290,86
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	20 290,86	20 290,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 133,72	-2 283,13	1 048 850,59
	85395		Pozostała działalność	1 051 133,72	-2 283,13	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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 048 850,59	0,00	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 Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 283,13	-2 283,13	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	121 000,00	2 500,00	123 500,00
	85595		Pozostała działalność	121 000,00	2 500,00	123 500,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121 000,00	2 500,00	123 500,00
Razem dochody				3 403 452,03	2 860,24	3 406 312,27

BURMISTRZ

 Dominik Michał