

**UCHWAŁA NR XCVI/824/23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	208.717.886,82 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.637.683,00 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	32.080.203,82 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 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	1.252.559,00 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	4.781.140,95 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	220.717.886,82 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	176.398.957,77 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.318.929,05 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	

2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.631.313,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.252.559,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.970.750,42 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	669.143,06 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.331.192,60 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	26.502.118,16 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	788.317,92 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.180.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 1.069.051,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 100.949,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień.

§ 4. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowią kwotę 320.646,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225.555,15 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.178,14 zł, w tym:

- a) 481.035,08 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) 669.143,06 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.305.608,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środków z programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 23.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 21.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 21.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań.

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	33 750,00
	02001		Gospodarka leśna	33 750,00
		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	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00
600			Transport i łączność	3 607 040,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 344,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 215,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 215,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 581,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 791,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 135 790,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 956 410,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 446 410,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	921 744,35
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 956,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00
750			Administracja publiczna	585 984,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	338 784,00
		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	338 753,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		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	6 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 150 896,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 094 158,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 908 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 278,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 566 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 886 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	464 459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	199 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 870 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 345 249,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00
758		Różne rozliczenia	46 379 225,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 193 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 193 225,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 597 288,95
	80101	Szkoły podstawowe	100 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	12 474 888,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 320,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 422 558,95
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
	80107	Świetlice szkolne	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852		Pomoc społeczna	2 348 583,65
	85202	Domy pomocy społecznej	105 936,00
	0830	Wpływy z usług	105 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 709,00

	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	1 174 709,00
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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 578,00
	0830	Wpływy z usług	56 078,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 500,00
85216		Zasiłki stałe	451 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 442,00
	0830	Wpływy z usług	217 442,00
85295		Pozostała działalność	9 760,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 676,65
	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	6 084,00
855		Rodzina	8 105 101,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
	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	8 009 143,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
	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	95 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 342 608,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 225 608,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 000,00
	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	805 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 194 333,25
	92601		Obiekty sportowe	2 633 647,25
		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	33 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 791,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 856,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 149 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 686,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00
Razem:				208 717 886,82

Wydatki

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 674,74
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 674,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 674,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
020			Leśnictwo	71 800,00
	02001		Gospodarka leśna	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00
600			Transport i łączność	25 209 645,42
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	326 444,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 663 259,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 787,75
		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	280 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 189 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 042 061,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 930,67
		4300	Zakup usług pozostałych	827 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 836,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
60019		Płatne parkowanie	386 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
630		Turystyka	266 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 831,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 542 704,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 704,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 765 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
710		Działalność usługowa	366 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	18 667 213,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 716 527,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 226,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 140,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 008,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
75095		Pozostała działalność	984 785,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 670,08
	4430	Różne opłaty i składki	489 847,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50
752			Obrona narodowa	230,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 182,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 971 647,21
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 670,00
		4260	Zakup energii	301 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 696,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 570,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	59 356,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,38
	75416		Straż gminna (miejska)	1 220 426,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 506,59
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 902,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 005,19
		4430	Różne opłaty i składki	1,09
	75495		Pozostała działalność	87 850,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 331 192,60

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 331 192,60
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 850,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 230 342,60
758		Różne rozliczenia	1 375 733,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 733,29
	4810	Rezerwy	1 375 733,29
801		Oświata i wychowanie	101 261 441,06
	80101	Szkoły podstawowe	53 126 592,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 642,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 250,00
	4260	Zakup energii	1 380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70
	4300	Zakup usług pozostałych	860 071,16
	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 789,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375 568,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 456,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 646 328,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 763 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 722 695,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 966,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 177,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 650,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 672,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 613,39
80104		Przedszkola	30 376 393,52
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 233,00
	4260	Zakup energii	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 901,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 243,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 025,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 025,00
80107		Świetlice szkolne	3 418 412,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 630,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 017,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 200,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 378,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 570,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 157,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
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	2 044 879,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 702,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 408 280,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 473,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 017,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 690,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 700,00
80195		Pozostała działalność	290 626,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 456,90
851			Ochrona zdrowia	1 184 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 359,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	100 949,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 949,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 451 904,29
	85202		Domy pomocy społecznej	768 176,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 176,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	451 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 397 614,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 784,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 090,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	41 584,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 463,40
	85395	Pozostała działalność	302 463,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 180,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 305,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 550,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 595,50
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00
85495		Pozostała działalność	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
855		Rodzina	9 457 086,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 093,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 009 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	85504	Wspieranie rodziny	111 334,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 915 271,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00
	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	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 654 532,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 073,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 776,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,60
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 120,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,39
	4260	Zakup energii	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 003 273,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 995,60

	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	365 423,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 175 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 216,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90095		Pozostała działalność	979 784,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 806,50
	4260	Zakup energii	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 934,12
	4300	Zakup usług pozostałych	142 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 044,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 841 124,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 301,29
	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
	4090	Honoraria	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,61
	4300	Zakup usług pozostałych	216 266,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 593,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 793,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 352,60
	4260	Zakup energii	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	133 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 248,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 582,14
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	976 800,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31

	4430	Różne opłaty i składki	3 563,21
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
92116		Biblioteki	1 627 428,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
926		Kultura fizyczna	5 354 516,50
	92601	Obiekty sportowe	1 416 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 676,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 906,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	449 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 917 282,50
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 390,00
	4090	Honoraria	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 926,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 776,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 169,02
	4190	Nagrody konkursowe	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 351,01

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	654,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 894,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,53
92695		Pozostała działalność	20 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00

Razem:			220 717 886,82
---------------	--	--	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
Rozchody ogółem			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00
		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	338 753,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		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	6 666,00
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		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	1 174 709,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
		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	8 009 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
		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	95 958,00
Razem:				9 631 313,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 009 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00
Razem:				9 631 313,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w
2024 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	520 344,00	
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	482 215,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
Razem dochody				1 252 559,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		520 344,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		382 215,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00
Razem wydatki					1 252 559,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	326 444,00			326 444,00
600	60004	2310	2 272 787,75			2 272 787,75
600	60004	2900	280 472,00			280 472,00
600	60014	6300	260 000,00			260 000,00
801	80101	2710	5 000,00			5 000,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 000 000,00			2 000 000,00
801	80106	2310	27 025,00			27 025,00
851	85158	2710	100 949,00			100 949,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900	3 580,00			3 580,00
900	90013	2900	365 423,10			365 423,10
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 800 000,00		1 800 000,00
921	92109	2800	5 000,00			5 000,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			5 724 680,85	4 083 237,31	0,00	9 807 918,16

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		800 000,00		800 000,00
801	80104	2540		7 000 000,00		7 000 000,00
801	80104	2590		5 000 000,00		5 000 000,00
801	80149	2540		770 500,00		770 500,00
801	80149	2590		77 200,00		77 200,00
801	80150	2540		980 950,00		980 950,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		65 550,00		65 550,00
854	85404	2590		5 000,00		5 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	480 000,00			480 000,00
900	90005	6230	835 000,00			835 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 995 000,00	14 699 200,00	0,00	16 694 200,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	26 502 118,16
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan 2024 r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego				dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	500 000,00	360 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	300 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	600 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	600 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 667 640,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		130 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	

7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		370 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	200 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059		22 584 830,00	13 630 000,00		11 290 356,24	2 123 852,76	0,00	215 791,00	
		300 000,00	250 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	80 000,00	Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	450 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	190 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

30 000,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
250 000,00	100 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
500 000,00	460 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap I	460 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	700 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	260 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 100 000,00	3 730 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 3.312.864,86, § 6057 215.791,00 i § 6059 201.344,14)	3 312 864,86	201 344,14	0,00	215 791,00	WPF
280 000,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
180 000,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
140 000,00	100 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	15 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	3 850 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 019 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF
600 000,00	598 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	506 380,00	91 620,00	0,00	0,00	WPF

80 000,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	10 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
800 000,00	10 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
200 000,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
450 000,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	10 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
100 000,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		50 000,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		110 000,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 000,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 000,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
11	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 000,00	12 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		8 000,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgający ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	10 000,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	30 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		165 660,60	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							

16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 773,60	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		10 887,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		600 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 213 000,00	713 000,00		713 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050		156 054,00	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	
23	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									

26	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	3 000,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 750 000,00	5 520 000,00		5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	10 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	4 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	10 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370		15 050 000,00	8 250 000,00		1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
31	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	5 090 000,00		92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
33	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		13 000,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		4 097 451,65	835 000,00		100 000,00	0,00	735 000,00	0,00	
35	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 775 000,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	

37	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	100 000,00	100 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 030 716,00	340 716,00		340 716,00	0,00	0,00	0,00	
38		80 000,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		6 500,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		17 829,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		4 763 100,00	4 223 500,00		19 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00	
41	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
42	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	2 204 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF

dział 900 rozdział 90095 par. 6050		304 044,20	304 044,20		304 044,20	0,00	0,00	0,00	
43	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	Rozwój "Zielonego Przylądka" - Osiedle nr 3 w Mosinie - kontynuacja działań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 400,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 073,60	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 773,60	24 773,60	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 9, poz. 13	24 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		14 000,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	16 000,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
				Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:					
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 000,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 387,00	12 387,00	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 11, poz. 13	12 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 812,00	2 812,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		18 854,00	18 854,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	18 854,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		60 000,00	60 000,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Galczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		19 357,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 921 rozdział 92105 par.6050		31 905,11	31 905,11		31 905,11	0,00	0,00	0,00		
46	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		14 000,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		10 264,11	10 264,11	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	10 264,11	0,00	0,00	0,00	x	
	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		7 641,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 375 582,14	855 582,14		855 582,14	0,00	0,00	0,00		
47	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
			36 643,54	36 643,54	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	36 643,54	0,00	0,00	0,00	x
			54 773,60	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:								
			18 322,00	18 322,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	18 322,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			12 379,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			11 000,00	11 000,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	11 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			27 387,00	27 387,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		18 000,00	18 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 077,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		16 500,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
48	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	400 000,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
49	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		400 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0,00	
52	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	300 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	0,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 453 000,00	453 000,00		4 000,00	0,00	449 000,00	0,00	
53	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	153 000,00	153 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x
54	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	300 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	0,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 091 676,00	739 467,00		160 704,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
55	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	205 000,00	92 791,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267 (6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)	72 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF
56	Skatepark	1 840 000,00	600 000,00	Budowa skateparku w Mosinie	41 143,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		30 000,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							

		16 676,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		110 515 659,70	44 318 929,05		23 464 522,66	2 123 852,76	18 494 856,25	235 697,38	

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2024

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 000,00

Wydatki:			
900	90004	4300	30 000,00
Razem:			30 000,00

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	36 643,54	-	36 643,54
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 281,83	-	1 281,83
		Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	14 000,00	-	14 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 871,68	-	2 871,68
			900	90004	4110	514,88	-	514,88
			900	90004	4120	70,36	-	70,36
			900	90004	4710	43,08	-	43,08
		Remont instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	4 157,61	-	4 157,61
921	92105		4300	5 000,00	-	5 000,00		
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92105	4300	22 773,60	-	22 773,60
		Montaż stołów zewnętrznych do gier	900	90095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	18 400,00	-	18 400,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Krętej	900	90095	4210	5 800,00	-	5 800,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Promowej	900	90095	4210	5 800,00	-	5 800,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup akcesoriów do gier plenerowych	926	92695	4210	4 750,00	-	4 750,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką	900	90015	6050	6 500,00	-	6 500,00
		Zakup farb do malowania altanki	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92105	4210	950,00	-	950,00
			921	92105	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	20 073,60	-	20 073,60
Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	3 000,00	-	3 000,00		
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	11 037,54	-	11 037,54

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	-	2 300,00
			900	90004	4170	4 102,40	-	4 102,40
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4110	735,55	-	735,55
			900	90004	4120	100,51	-	100,51
			900	90004	4710	61,54	-	61,54
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Odnowienie małej architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	14 152,59	-	14 152,59
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00		
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4270	21 757,67	-	21 757,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	-	3 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	54 773,60	-	54 773,60
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	14 973,60	-	14 973,60
		Konserwacja monitoringu	754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów reklamowych - promujących Gminę / Sołectwo	750	75075	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 100,00	-	3 100,00
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	11 640,00	-	11 640,00
			921	92109	4110	1 190,00	-	1 190,00
			921	92109	4120	170,00	-	170,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej	600	60016	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
		Renowacja sceny	921	92105	6050	10 264,11	-	10 264,11

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 273,60	-	3 273,60
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	19 000,00	-	19 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Projekt boiska typu "Orlik"	926	92601	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	6050	24 773,60	-	24 773,60
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 845,56	-	2 845,56
			900	90004	4170	1 476,86	-	1 476,86
			900	90004	4110	264,81	-	264,81
			900	90004	4120	36,18	-	36,18
			900	90004	4710	22,15	-	22,15
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej	900	90015	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4300	8 500,00	-	8 500,00
Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	6050	14 000,00	-	14 000,00		
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 153,59	-	6 153,59
			900	90003	4110	1 103,35	-	1 103,35
			900	90003	4120	150,76	-	150,76
			900	90003	4710	92,30	-	92,30
		Koszenie działki gminnej i gruntów Sołectwa - zakup paliwa	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	5 350,00	-	5 350,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	31 351,01	-	31 351,01
			921	92105	4300	0,00	-	0,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
Wykonanie fundamentów pod stację rowerową	926	92695	4300	650,00	-	650,00		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	-	800,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	40 000,00	-	40 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	7 973,60	-	7 973,60
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	-	4 922,87
			900	90003	4110	882,68	-	882,68
			900	90003	4120	120,61	-	120,61
			900	90003	4710	73,84	-	73,84
17	Sasinowo	Projekt i modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	5 142,61	-	5 142,61
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	13 000,00	-	13 000,00
		Zakup z montażem okapu do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92109	4300	2 086,01	-	2 086,01
		Wyrównanie drogi ul. Nad Lasem w Sowinkach	600	60016	4270	5 000,00	-	5 000,00
19	Świątniki	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Remont elementów drewnianych - scena na placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup akcesoriów do ogniska	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, ogniska, Mikołajki, baliki)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	3 353,63	-	3 353,63
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4170	5 169,02	-	5 169,02
			926	92605	4110	926,81	-	926,81
			926	92605	4120	126,64	-	126,64
			926	92605	4710	77,53	-	77,53
		Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy i zadbanie o tereny zielone	921	92109	4170	4 102,40	-	4 102,40
			921	92109	4110	735,54	-	735,54
			921	92109	4120	100,52	-	100,52
921	92109		4710	61,54	-	61,54		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 250,00	-	1 250,00
			801	80104	4240	1 250,00	-	1 250,00
		Kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	-	20 000,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych (w tym festyny, Dożynki, Mikołajki, Święto Pyry, teatryki dla dzieci, warsztaty)	921	92105	4300	22 500,00	-	22 500,00
		Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	4 773,60	-	4 773,60
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	2 500,00	-	2 500,00
21	Żabinko	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (malowanie, szpachlowanie)	921	92109	4270	17 000,00	-	17 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 427,50	-	1 427,50
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
Razem						846 690,01	-	846 690,01

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2024

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	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	583,00	-	583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Serwis kosiarek i traktorka	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 357,00	-	1 357,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w Czapurach	801	80107	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 400,00	-	1 400,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku	801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów reklamowych	750	75075	4210	1 000,00	-	1 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	-	1 600,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	7 600,00	-	7 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	-	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	-	1 650,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	250,00	-	250,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	203,00	-	203,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP	921	92109	4270	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup warnika na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	700,00	-	700,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 823,00	-	1 823,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
10	Krosno	Przeگłady sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	193,00	-	193,00
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Nasadzenia zieleni i ściółkowanie	900	90004	4210	1 700,00	-	1 700,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	-	700,00
			921	92105	4210	489,00	-	489,00
			921	92105	4300	3 700,00	-	3 700,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	-	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	566,00	-	566,00
			921	92109	4170	2 051,20	-	2 051,20
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4110	367,79	-	367,79
			921	92109	4120	50,25	-	50,25
			921	92109	4710	30,76	-	30,76
			921	92109	4710	30,76	-	30,76

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 557,00	-	2 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	400,00	-	400,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 200,00	-	2 200,00
			921	92105	4300	9 000,00	-	9 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa	921	92109	4210	2 600,00	-	2 600,00
		Zakup paliwa do kosi i kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)	921	92109	4210	1 366,00	-	1 366,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinyowej i kosiarki	900	90004	4210	500,00	-	500,00
		Zakup stołów i ławek przenośnych	921	92105	4210	5 500,00	-	5 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 095,00	-	2 095,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Serwis sprzętu	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	4 416,00	-	4 416,00
		Zakup piasku na osiedlowe place zabaw	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Dosadzenie drzew ul. Nizinna	900	90004	4300	4 500,00	-	4 500,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92105	4210	500,00	-	500,00
			921	92105	4300	3 500,00	-	3 500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 500,00	-	6 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5	921	92105	4300	4 472,00	-	4 472,00
		Zakup piasku do piaskownicy	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	463,00	-	463,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	17 829,00	-	17 829,00
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	27 387,00	-	27 387,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 709,50	-	7 709,50
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 709,50	-	7 709,50
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	10 387,00	-	10 387,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	3 882,00	-	3 882,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	27 387,00	-	27 387,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	6050	12 387,00	-	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00
		Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	900	90095	4210	5 259,00	-	5 259,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
17	Sasinowo	Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw	900	90003	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja	900	90095	6050	2 812,00	-	2 812,00
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)	921	92109	4210	2 540,00	-	2 540,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	10 000,00	-	10 000,00
19	Świątniki	Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową	921	92109	6050	14 077,00	-	14 077,00
20	Wiórek	Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	10 887,00	-	10 887,00
		Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej	921	92109	6050	16 500,00	-	16 500,00
21	Żabinko	Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huštawek)	900	90095	4270	12 714,00	-	12 714,00
		Wymiana żarówek na energooszczędne	921	92109	4300	1 500,00	-	1 500,00
Razem sołectwa						423 345,00	-	423 345,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup magazynu sprzętu	900	90095	4210	3 300,00	-	3 300,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	18 854,00	-	18 854,00
23	Osiedle Nr 2	Ułożenie kostki brukowej, Plac zabaw ul. Nizinna	600	60016	4300	18 070,00	-	18 070,00
		Zagospodarowanie zieleni ul. Wodna	900	90004	4300	21 000,00	-	21 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	52 338,00	-	52 338,00
			900	90095	4300	30 000,00	-	30 000,00
25	Osiedle Nr 4	Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	6050	60 000,00	-	60 000,00
		Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)	900	90095	4270	12 626,00	-	12 626,00
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	19 357,00	-	19 357,00
		Postawienie słupków na chodnikach	600	60016	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Renowacja ławek w "Parku Budzyń"	900	90095	4270	1 529,00	-	1 529,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup elementów na tereny publiczne	900	90095	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup farby do malowania ławek	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup i montaż 4 bramek	900	90095	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych	600	60016	4270	13 926,00	-	13 926,00
Razem osiedla						300 000,00	-	300 000,00

Lp.	Solectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem solectwa i osiedla						723 345,00	-	723 345,00

**Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art. 223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 424,00
		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	215 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
Razem:				1 393 909,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 524,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	343 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
Razem:				1 393 909,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków
na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024**

DOCHODY

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem dochody			17 651 000,00	0,00	17 651 000,00

WYDATKI

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	449 000,00	0,00	449 000,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00	0,00	449 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem wydatki			16 951 000,00	0,00	16 951 000,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach umów wieloletnich