

**UCHWAŁA NR .../.../24 Projekt
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 15 stycznia 2024 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. W Uchwale Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 208.968.808,94 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 176.888.605,12 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 | 5.021.213,07 zł |

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

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 220.968.808,94 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 176.591.123,89 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 44.377.685,05 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 | 77.870.523,54 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 | 26.694.200,16 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 | 925.453,06 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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


Rada Gminy
Rada Gminy
Anna Danćewicz-Krzywania
Wiceprzewodnicząca

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 59.000,18 zł** z tytułu dochodów bieżących z dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z rozliczeniem końcowym.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 181.071,94 zł** – z tytułu dochodów bieżących z dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z rozliczeniem końcowym.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 10.850,00 zł** z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 250.922,12 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się 33.235,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości nakładów łącznych poprzez ich zmniejszenie dla zadań majątkowych w kwotach:
- 20.000,00 zł – na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina – Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” w celu dostosowania wartości nakładów do kwoty wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034,
- 40.000,00 zł – na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina – Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” w celu dostosowania wartości nakładów do kwoty wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 252.406,00 zł, w tym:**
 - **47.400,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **145.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **6,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt chodnika Żabinko 150 m” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości nakładów łącznych poprzez ich zmniejszenie dla zadań majątkowych w kwotach:
- **12.000,00 zł** – na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej” w celu dostosowania wartości nakładów do kwoty wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034,
- **8.000,00 zł** – na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej” w celu dostosowania wartości nakładów do kwoty wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034,
- **17.000,00 zł** – na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej” w celu dostosowania wartości nakładów do kwoty wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034.
Dodatkowo dokonuje się dostosowania wartości wkładu własnego i przyznanych dofinansowań w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 do uchwały.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 215.000,00 zł, w tym:**
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
 - **175.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup stacji komputerowych” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
Dodatkowo dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwoty 23,00 zł pomiędzy § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.697.554,00 zł, w tym:**
 - **150.072,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej,
 - w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego z oddziałami sportowymi i integracyjnymi, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina, na 2024 rok,
 - **177.700,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **2.319.406,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **290.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **4.080,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej, w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego z oddziałami artystycznymi i integracyjnymi, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina, na 2024 rok.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.014,12 zł, w tym:**
 - **10.850,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - **27.164,12 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024”.
- **Dział 855 Rodzina** dokonuje się przeniesienia, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 893.276,00 zł, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w celu wyodrębnienia planu wydatków stanowiących koszty obsługi zadania zleconego.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 58.750,00 zł**, na realizację zadania pn.: „Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina” zgodnie z warunkiem przyznania 25 % umorzenia pożyczki o numerze umowy 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”, którym jest wykorzystanie w/w kwoty umorzenia na przedsięwzięcia proekologiczne – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały, Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości nakładów łącznych poprzez ich zmniejszenie dla zadania majątkowego pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe

Mieszkanie” w kwocie 105.000,00 zł, w celu dostosowania wartości nakładów do wartości wydatków na jego realizację wynikającą z uchwały podjętej w dniu 28 grudnia 2023 r., zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2024 – 2034.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 18.451,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.282.620,00 zł, w tym:**
 - **45.326,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej” w celu wprowadzenia planu na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
 - **1.237.294,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Skatepark” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 250.922,12 zł.

BURMISTRZ
Michalak
Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 33 750,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 33 750,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| 600 | 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 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 60004 | | Transport i łączność | 3 607 040,12 | 59 000,18 | 3 666 040,30 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 521 244,00 | 59 000,18 | 580 244,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 59 000,18 | 59 000,18 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 520 344,00 | 0,00 | 520 344,00 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 682 215,00 | 0,00 | 682 215,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 482 215,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 352 581,12 | 0,00 | 2 352 581,12 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 135 790,12 |
| 700 | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 956 410,85 | 0,00 | 6 956 410,85 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 446 410,85 | 0,00 | 6 446 410,85 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 921 744,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 710,00 | 0,00 | 16 710,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 130 956,50 | 0,00 | 5 130 956,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 510 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 510 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 585 984,00 | 181 071,94 | 767 055,94 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 338 784,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 338 753,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244 000,00 | 181 071,94 | 425 071,94 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 181 071,94 | 181 071,94 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 666,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 666,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 150 896,00 | 0,00 | 101 150 896,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 274 600,00 | 0,00 | 274 600,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 094 158,00 | 0,00 | 23 094 158,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 908 900,00 | 0,00 | 21 908 900,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 69 278,00 | 0,00 | 69 278,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 301 480,00 | 0,00 | 301 480,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 566 289,00 | 0,00 | 12 566 289,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 886 500,00 | 0,00 | 8 886 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 464 459,00 | 0,00 | 464 459,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 898,00 | 0,00 | 45 898,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 199 800,00 | 0,00 | 199 800,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 917 632,00 | 0,00 | 1 917 632,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 870 600,00 | 0,00 | 2 870 600,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 489 000,00 | 0,00 | 1 489 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 62 345 249,00 | 0,00 | 62 345 249,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 743 154,00 | 0,00 | 59 743 154,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 602 095,00 | 0,00 | 2 602 095,00 |
| 753 | | Różne rozliczenia | 46 379 225,00 | 0,00 | 46 379 225,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 46 193 225,00 | 0,00 | 46 193 225,00 |
| 75814 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 193 225,00 | 0,00 | 46 193 225,00 |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |

| 801 | Oświata i wychowanie | 12 597 288,95 | 0,00 | 12 597 288,95 |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 80104 | Przedszkola | 12 474 888,95 | 0,00 | 12 474 888,95 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 150 320,00 | 0,00 | 150 320,00 |
| | Wpływy z usług | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 422 558,95 | 0,00 | 4 422 558,95 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 348 583,65 | 10 850,00 | 2 359 433,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 105 936,00 | 0,00 | 105 936,00 |
| | Wpływy z usług | 105 936,00 | 0,00 | 105 936,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 174 709,00 | 0,00 | 1 174 709,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 174 709,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40 400,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 578,00 | 0,00 | 348 578,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 56 078,00 | 0,00 | 56 078,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 500,00 | 0,00 | 292 500,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 451 688,00 | 0,00 | 451 688,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 688,00 | 0,00 | 451 688,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 217 442,00 | 0,00 | 217 442,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 217 442,00 | 0,00 | 217 442,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| | 2530 | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 9 760,65 | 0,00 | 9 760,65 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 676,65 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 105 101,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 95 958,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|---|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 900 | 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 | 0,00 | 95 958,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 342 608,00 | 0,00 | 23 342 608,00 | |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 18 303 608,00 | 0,00 | 18 303 608,00 | |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 225 608,00 | 0,00 | 13 225 608,00 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 805 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 805 000,00 | |
| | 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 | 4 204 000,00 | 0,00 | 4 204 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 921 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92109 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 90 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 92601 | | | Kultura fizyczna | 3 194 333,25 | 0,00 | 3 194 333,25 | |
| | | | Obiekty sportowe | 2 633 647,25 | 0,00 | 2 633 647,25 | |
| 926 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 558 856,25 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 149 000,00 | 0,00 | 1 149 000,00 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 560 886,00 | 0,00 | 560 886,00 |
| | 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 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 556,00 | 0,00 | 556,00 |
| Razem: | | | 208 717 886,82 | 250 922,12 | 208 968 808,94 |

BURMISTRZ
Michał
 Tomasz Michalak

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 320 674,74 | 33 235,00 | 1 363 909,74 |
| | | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Izby rolnicze | 10 674,74 | 0,00 | 10 674,74 |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 674,74 | 0,00 | 10 674,74 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 900 000,00 | 33 235,00 | 933 235,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 33 235,00 | 933 235,00 |
| | | 020 | | | Leśnictwo | 71 800,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 71 800,00 | 0,00 | 71 800,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 209 645,42 | 262 406,00 | 25 462 051,42 |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 326 444,00 | 0,00 | 326 444,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 326 444,00 | 0,00 | 326 444,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 6 663 259,75 | 0,00 | 6 663 259,75 |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 272 787,75 | 0,00 | 2 272 787,75 |
| | | | 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 | 0,00 | 280 472,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 450,00 | 0,00 | 50 450,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 189 330,00 | 0,00 | 1 189 330,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 626 430,00 | 0,00 | 626 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 042 061,67 | 232 406,00 | 15 274 467,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 930,67 | 0,00 | 500 930,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827 070,00 | 0,00 | 827 070,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 061,00 | 0,00 | 2 061,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 350 000,00 | 95 270,86 | 13 445 270,86 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 164,00 | 37 627,00 | 215 791,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 836,00 | 99 508,14 | 201 344,14 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 60019 | | Płatne parkowanie | 386 100,00 | 0,00 | 386 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 386 100,00 | 0,00 | 386 100,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Turystyka | 266 831,54 | 0,00 | 266 831,54 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 266 831,54 | 0,00 | 266 831,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,94 | 0,00 | 100,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 660,60 | 0,00 | 165 660,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 542 704,00 | 50 000,00 | 3 592 704,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 777 704,00 | 0,00 | 777 704,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 704,00 | 0,00 | 134 704,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 765 000,00 | 50 000,00 | 2 815 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 000,00 | 50 000,00 | 763 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 366 250,00 | 0,00 | 366 250,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 366 250,00 | 0,00 | 366 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 667 213,66 | 215 000,00 | 18 882 213,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 143,60 | 0,00 | 283 143,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 672,39 | 0,00 | 48 672,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 937,01 | 0,00 | 6 937,01 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 716 527,40 | 215 000,00 | 16 931 527,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650 243,00 | 0,00 | 1 650 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 226,33 | 0,00 | 501 226,33 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 647,00 | 0,00 | 252 647,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 419 140,37 | 0,00 | 1 419 140,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 74 400,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 225 008,70 | 0,00 | 225 008,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127 208,00 | 0,00 | 127 208,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 054,00 | 0,00 | 156 054,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139 148,00 | 0,00 | 139 148,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 984 785,26 | 0,00 | 984 785,26 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 563,00 | 0,00 | 66 563,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 670,08 | 0,00 | 165 670,08 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 489 847,18 | 0,00 | 489 847,18 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | -23,00 | 1 477,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 800,00 | 23,00 | 21 823,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 571,72 | 0,00 | 5 571,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957,78 | 0,00 | 957,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,50 | 0,00 | 136,50 |
| 752 | | Obrona narodowa | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 451 182,20 | 0,00 | 3 451 182,20 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 971 647,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 670,00 | 0,00 | 241 670,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 301 090,00 | 0,00 | 301 090,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 005,00 | 0,00 | 105 005,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 696,00 | 0,00 | 980 696,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 616,00 | 0,00 | 2 616,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 570,21 | 0,00 | 60 570,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 59 356,29 | 0,00 | 59 356,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 228,91 | 0,00 | 51 228,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 127,38 | 0,00 | 8 127,38 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 220 426,42 | 0,00 | 1 220 426,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 574,00 | 0,00 | 139 574,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 164,00 | 0,00 | 20 164,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 506,59 | 0,00 | 22 506,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 251,83 | 0,00 | 6 251,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 230,00 | 0,00 | 19 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 111 902,28 | 0,00 | 111 902,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 392,00 | 0,00 | 7 392,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 054,00 | 0,00 | 1 054,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 005,19 | 0,00 | 30 005,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 87 850,00 | 0,00 | 87 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 850,00 | 0,00 | 17 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 331 192,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 331 192,60 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 850,00 | 0,00 | 100 850,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 230 342,60 | 0,00 | 3 230 342,60 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 375 733,29 | 0,00 | 1 375 733,29 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 375 733,29 | 0,00 | 1 375 733,29 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 375 733,29 | 0,00 | 1 375 733,29 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 101 261 441,06 | -1 697 564,00 | 99 563 877,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 126 592,65 | -1 701 634,00 | 51 424 958,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 150 072,00 | 155 072,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 828 641,16 | 0,00 | 828 641,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 483 642,40 | 0,00 | 6 483 642,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 355 200,00 | 0,00 | 5 355 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 143,00 | 0,00 | 63 143,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985 500,00 | 0,00 | 985 500,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 881,80 | 0,00 | 26 881,80 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 252 250,00 | 0,00 | 252 250,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74 179,70 | 0,00 | 74 179,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 071,16 | 0,00 | 860 071,16 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 368 645,12 | 0,00 | 368 645,12 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 87 789,35 | 0,00 | 87 789,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 375 568,97 | 0,00 | 1 375 568,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 755,00 | 0,00 | 36 755,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 98 456,06 | 0,00 | 98 456,06 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 646 328,93 | 0,00 | 24 646 328,93 |
| 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 763 440,00 | 0,00 | 1 763 440,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 520 000,00 | -1 851 706,00 | 3 668 294,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 722 695,30 | 0,00 | 2 722 695,30 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 737,00 | 0,00 | 80 737,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 966,70 | 0,00 | 371 966,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 177,74 | 0,00 | 52 177,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 896,00 | 0,00 | 67 896,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 125,00 | 0,00 | 20 125,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 899,40 | 0,00 | 2 899,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 117,39 | 0,00 | 22 117,39 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 650,15 | 0,00 | 96 650,15 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 218,00 | 0,00 | 1 218,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 682,00 | 0,00 | 5 682,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 522 672,53 | 0,00 | 1 522 672,53 |
| 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 613,39 | 0,00 | 128 613,39 |
| 80104 | Przedszkola | 30 376 383,52 | 0,00 | 30 376 383,52 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 293,00 | 0,00 | 70 293,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 054 919,00 | 0,00 | 2 054 919,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903 340,00 | 0,00 | 903 340,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 787,00 | 0,00 | 128 787,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 233,00 | 0,00 | 33 233,00 |
| 4260 | Zakup energii | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 278,00 | 0,00 | 11 278,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 901,00 | 0,00 | 183 901,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 605 500,00 | 0,00 | 605 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 985,00 | 0,00 | 11 985,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 741,00 | 0,00 | 1 741,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 51 243,52 | 0,00 | 51 243,52 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 284,00 | 0,00 | 198 284,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 581,00 | 0,00 | 8 581,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 465,00 | 0,00 | 5 465,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 927 843,00 | 0,00 | 2 927 843,00 |
| 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 198 400,00 | 0,00 | 198 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 27 025,00 | 0,00 | 27 025,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 025,00 | 0,00 | 27 025,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 3 418 412,67 | 0,00 | 3 418 412,67 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 129,68 | 0,00 | 74 129,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 000,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 800,00 | 0,00 | 65 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 630,57 | 0,00 | 116 630,57 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 635,00 | 0,00 | 13 635,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 521 017,42 | 0,00 | 2 521 017,42 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 165 200,00 | 0,00 | 165 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | | Szkoły artystyczne | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 278 378,25 | 0,00 | 278 378,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 808,00 | 0,00 | 134 808,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140 570,25 | 0,00 | 140 570,25 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 468 157,43 | 0,00 | 468 157,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 18 380,00 | 0,00 | 18 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 965,05 | 0,00 | 5 965,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 412,38 | 0,00 | 7 412,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 044 879,17 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 770 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 77 200,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 394,00 | 0,00 | 2 394,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 098,00 | 0,00 | 237 098,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 520,00 | 0,00 | 164 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 494,00 | 0,00 | 23 494,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 702,67 | 0,00 | 32 702,67 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 497,50 | 0,00 | 2 497,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 664 728,00 | 0,00 | 664 728,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 920,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 408 280,17 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 980 950,00 | 0,00 | 980 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 631,00 | 0,00 | 45 631,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 415,00 | 0,00 | 460 415,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 620,00 | 0,00 | 65 620,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 282,50 | 0,00 | 6 282,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 473,47 | 0,00 | 122 473,47 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 7 017,76 | 0,00 | 7 017,76 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 514 690,44 | 0,00 | 2 514 690,44 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 163 700,00 | 0,00 | 163 700,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 290 626,90 | 0,00 | 290 626,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 456,90 | 0,00 | 277 456,90 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 184 000,00 | 0,00 | 1 184 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 069 051,00 | 0,00 | 1 069 051,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253 204,00 | 0,00 | 253 204,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 359,00 | 0,00 | 509 359,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 488,00 | 0,00 | 21 488,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 100 949,00 | 0,00 | 100 949,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 949,00 | 0,00 | 100 949,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85202 | | Pomoc społeczna | 6 451 904,29 | 38 014,12 | 6 489 918,41 |
| | | Domy pomocy społecznej | 768 176,64 | 0,00 | 768 176,64 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 768 176,64 | 0,00 | 768 176,64 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 174 709,00 | 0,00 | 1 174 709,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 280,00 | 0,00 | 697 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 750,00 | 0,00 | 121 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 079,00 | 0,00 | 17 079,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 5 142,00 | 0,00 | 5 142,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 142,00 | 0,00 | 4 142,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 692 500,00 | 0,00 | 692 500,00 |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 692 500,00 | 0,00 | 692 500,00 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 451 688,00 | 0,00 | 451 688,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 688,00 | 0,00 | 451 688,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 397 614,65 | 0,00 | 2 397 614,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 510 864,00 | 0,00 | 1 510 864,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 939,00 | 0,00 | 277 939,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 784,00 | 0,00 | 62 784,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 520,24 | 0,00 | 5 520,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,86 | 0,00 | 8 600,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 944,55 | 0,00 | 24 944,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 732 090,00 | 0,00 | 732 090,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732 090,00 | 0,00 | 732 090,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 41 584,00 | 27 164,12 | 68 748,12 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 902,97 | 3 902,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 556,27 | 556,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 704,88 | 22 704,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 463,40 | 0,00 | 302 463,40 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 302 463,40 | 0,00 | 302 463,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 180,40 | 0,00 | 159 180,40 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 324 305,50 | 0,00 | 324 305,50 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 70 550,00 | 0,00 | 70 550,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 550,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 139 595,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 510,00 | 0,00 | 12 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,50 | 0,00 | 1 757,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 457 086,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 339 093,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 009 143,00 | -893 276,00 | 7 115 867,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 188,00 | 160 000,00 | 372 188,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 036,00 | 17 964,00 | 36 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 572,00 | 690 645,00 | 730 217,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 640,00 | 4 000,00 | 9 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 20 667,00 | 47 167,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 111 334,97 | 0,00 | 111 334,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 628,00 | 0,00 | 84 628,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 205,00 | 0,00 | 6 205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 614,00 | 0,00 | 15 614,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 225,00 | 0,00 | 2 225,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 400 700,00 | 0,00 | 400 700,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 700,00 | 0,00 | 400 700,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 958,00 | 0,00 | 95 958,00 |
| 85516 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 958,00 | 0,00 | 95 958,00 |
| | 2310 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 915 271,73 | 58 750,00 | 31 974 021,73 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 716 500,00 | 0,00 | 716 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 500,00 | 0,00 | 482 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 18 303 608,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 020,00 | 0,00 | 328 020,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 347,00 | 0,00 | 25 347,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 743,79 | 0,00 | 20 743,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 657,00 | 0,00 | 8 657,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 654 532,21 | 0,00 | 12 654 532,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 368,00 | 0,00 | 5 368,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 615,00 | 0,00 | 9 615,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 614 073,60 | 0,00 | 614 073,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 986,03 | 0,00 | 1 986,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 271,37 | 0,00 | 271,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 776,46 | 0,00 | 102 776,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 473,60 | 0,00 | 69 473,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 400,00 | 0,00 | 439 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,14 | 0,00 | 166,14 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 136 120,39 | 0,00 | 1 136 120,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 103,68 | 0,00 | 2 103,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 287,46 | 0,00 | 287,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 732,86 | 0,00 | 11 732,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 070,39 | 0,00 | 40 070,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 065 100,00 | 0,00 | 1 065 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 003 273,32 | 58 750,00 | 1 062 023,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 136,17 | 0,00 | 36 136,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 211,81 | 0,00 | 6 211,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 885,34 | 0,00 | 885,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 540,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 58 750,00 | 158 750,00 |
| | 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 | 0,00 | 835 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 604 995,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 365 423,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 572,50 | 0,00 | 3 572,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 90015 | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 175 116,00 | 0,00 | 8 175 116,00 |
| | 4300 | Zakup energii | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 900,00 | 0,00 | 1 110 900,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 360 216,00 | 0,00 | 360 216,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 204 000,00 | 0,00 | 4 204 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 381 800,00 | 0,00 | 381 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 979 784,82 | 0,00 | 979 784,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 149 806,50 | 0,00 | 149 806,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 500,00 | 0,00 | 147 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 934,12 | 0,00 | 207 934,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 142 350,00 | 0,00 | 142 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304 044,20 | 0,00 | 304 044,20 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 841 124,07 | 18 451,00 | 6 859 575,07 |
| | 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 | 374 301,29 | 0,00 | 374 301,29 |
| | 4090 | Honoraria | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 429,61 | 0,00 | 43 429,61 |
| | | | 216 266,57 | 0,00 | 216 266,57 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 905,11 | 0,00 | 31 905,11 | 0,00 | 31 905,11 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 762 593,87 | 0,00 | 3 762 593,87 | 0,00 | 3 762 593,87 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | 4110 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 293,33 | 0,00 | 2 293,33 | 0,00 | 2 293,33 |
| | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,77 | 0,00 | 320,77 | 0,00 | 320,77 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 793,60 | 0,00 | 17 793,60 | 0,00 | 17 793,60 |
| | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 352,60 | 0,00 | 182 352,60 | 0,00 | 182 352,60 |
| | 4270 | Zakup energii | 711 274,77 | 0,00 | 711 274,77 | 0,00 | 711 274,77 |
| | 4300 | Zakup usług remontowych | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 |
| | 4360 | Zakup usług pozostałych | 42 436,01 | 0,00 | 42 436,01 | 0,00 | 42 436,01 |
| | 4430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4710 | Różne opłaty i składki | 5 248,35 | 0,00 | 5 248,35 | 0,00 | 5 248,35 |
| | 6050 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,30 | 0,00 | 92,30 | 0,00 | 92,30 |
| 92110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Galerie i biura wystaw artystycznych | 855 582,14 | 0,00 | 855 582,14 | 0,00 | 855 582,14 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 976 800,52 | 18 451,00 | 976 800,52 | 18 451,00 | 995 251,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 673 237,31 | 0,00 | 673 237,31 | 0,00 | 673 237,31 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 563,21 | 0,00 | 3 563,21 | 0,00 | 3 563,21 |
| 92116 | 6580 | Biblioteki | 300 000,00 | 18 451,00 | 300 000,00 | 18 451,00 | 318 451,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 627 428,39 | 0,00 | 1 627 428,39 | 0,00 | 1 627 428,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 328,39 | 0,00 | 4 328,39 | 0,00 | 4 328,39 |
| 92120 | 4430 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 | 0,00 | 15 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 354 516,50 | 1 282 620,00 | 5 354 516,50 | 1 282 620,00 | 6 637 136,50 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 416 452,00 | 1 282 620,00 | 2 699 072,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 455,00 | 0,00 | 20 455,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 815,00 | 0,00 | 3 815,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 265,00 | 0,00 | 5 265,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 676,00 | 1 282 620,00 | 1 933 296,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 906,38 | 0,00 | 19 906,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 884,62 | 0,00 | 72 884,62 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 449 000,00 | 0,00 | 449 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 917 282,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 216,00 | 0,00 | 5 216,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 615 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 113 390,00 | 0,00 | 113 390,00 |
| | 4090 | Honoraria | 8 690,00 | 0,00 | 8 690,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 926,81 | 0,00 | 279 926,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 776,64 | 0,00 | 39 776,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 169,02 | 0,00 | 288 169,02 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 350,00 | 0,00 | 16 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 033,00 | 0,00 | 4 033,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|------------|----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 351,01 | 0,00 | 301 351,01 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 654,00 | 0,00 | 654,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 894,49 | 0,00 | 31 894,49 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 894,00 | 0,00 | 35 894,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77,53 | 0,00 | 77,53 |
| 92895 | Pozostała działalność | 20 782,00 | 0,00 | 20 782,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 632,00 | 0,00 | 13 632,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| Razem: | | 220 717 886,82 | 250 922,12 | 220 968 808,94 |



KANCELARIA

Radców Prawnych Michałak

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| l.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 |

BURMISTRZ
Dominik Mighalski
Dominik Mighalski

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr/...../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| 852 | 85203 | | 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 | 0,00 | 6 666,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 180 793,00 | 0,00 | 1 180 793,00 |
| 855 | 85502 | | Ośrodki wsparcia | 1 174 709,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 174 709,00 |
| 855 | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 084,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 8 105 101,00 | 0,00 | 8 105 101,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 009 143,00 | 0,00 | 8 009 143,00 |
| 85513 | | 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 | 0,00 | 8 009 143,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 958,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 95 958,00 |
|--|------|---|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: | | | 9 631 313,00 | 0,00 | 9 631 313,00 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

BURMISTRZ
Dobry
 DOMINIK MICHAŁAK

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr/...../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 338 753,00 | 0,00 | 338 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 143,60 | 0,00 | 283 143,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 672,39 | 0,00 | 48 672,39 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 937,01 | 0,00 | 6 937,01 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| 852 | 85203 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 571,72 | 0,00 | 5 571,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957,78 | 0,00 | 957,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,50 | 0,00 | 136,50 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 180 793,00 | 0,00 | 1 180 793,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 174 709,00 | 0,00 | 1 174 709,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 280,00 | 0,00 | 697 280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 750,00 | 0,00 | 121 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 079,00 | 0,00 | 17 079,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4260. | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 105 101,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 009 143,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 009 143,00 | -893 276,00 | 7 115 867,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 17 964,00 | 17 964,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 690 645,00 | 690 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 667,00 | 20 667,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 95 958,00 | 0,00 | 95 958,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 958,00 | 0,00 | 95 958,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: | | | 9 631 313,00 | 0,00 | 9 631 313,00 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

BURMISTRZ

Dominik Michalak
Dominik Michalak

**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 |

Burmistrz

Dominik Włoch

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

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łącznie 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 | 155 072,00 | | | 155 072,00 |
| 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 |
| 801 | 80132 | 2710 | 4 080,00 | | | 4 080,00 |
| 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: | | | 5 878 832,85 | 4 083 237,31 | 0,00 | 9 962 070,16 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łącznie 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 | 26 656 270,16 |
|---|----------------------|

BURMISTRZ
[Podpis]
Dominik Michalak

Wydutki majątkowe na rok 2024

| l.p. | dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego | łączne koszty finansowe | plan 2024 r. | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | Uwagi |
|---|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---------------------|---|--|---|-------|
| | | | | | | | dochody własne Jst | dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog | środków pochodzących z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład" | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| dział 010 rozdział 01043 par. 6050 | | 10 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 360 000,00 | Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasnowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątki, 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 | 0,00 | 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 | | 19 973 235,00 | 900 000,00 | 33 235,00 | 933 235,00 | | 933 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina | 9 980 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątki, Radzewic, Mieczewa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina | 9 980 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 5 | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Przędzinalnej w Rogalinie | 33 235,00 | 0,00 | 33 235,00 | 33 235,00 | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Przędzinalnej w Rogalinie | 33 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6060 | | 8 667 640,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 7 | Niskoemisyjny tabor transportowy | 8 467 640,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 8 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 260 000,00 | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt chłodnika Borkowice | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----|
| 9 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Projekt chodnika w Radzewicach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 125 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 10 | 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 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | x |
| | | 22 547 836,00 | 13 630 000,00 | 232 406,00 | 13 862 406,00 | | 11 522 762,24 | 2 123 852,76 | 0,00 | 0,00 | 215 791,00 | |
| | | 300 000,00 | 250 000,00 | 47 400,00 | 297 400,00 | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie | 297 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Projekt i budowa ul. Tylniej w Krośnie etap I | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 150 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 460 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| | | 3 000 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| | | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| | | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| | | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 3 000 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 500 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap I | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|------------|------|--------------|------|------------|-----|
| 720 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 300 000,00 | 260 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 100 000,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 3.312.864.86, § 6057 215.791.00 i § 6059 201.344.14) | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 344,14 | 0,00 | 215 791,00 | WPF |
| 268 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Projekt i budowa ul. Bizozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łątkowej | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 172 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łątkowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 123 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 296 060,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 20 006,00 | 15 000,00 | 6,00 | 15 006,00 | Projekt chodnika Żabinko 150 m | 15 006,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 4 009 000,00 | 3 850 000,00 | 145 000,00 | 3 995 000,00 | Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) | 3 995 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 1 830 868,62 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 600 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 | Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 620,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 150 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Opracowanie dokumentacji pokładniowo-wschodniej obwodnicy Mosiny | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 726 770,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 310 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Budowa ul. Piaskowej w Mosinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sawieckiej (2466P) w Mosinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-----|
| | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Budowa ul. Matejki w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Projekt budowy ulic: Wytlickiego, Podgórnego, Czwaraków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batoroego w Mosinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Projekt połączenia ul. Budzyskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Budowa ul. Akacyjnej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czaporach | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszko-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyswietlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 120 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | 0,00 | |
| 13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt przystanku autobusowego w Babkach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 14 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zlatki autobusowej w Nowinkach | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Projekt zlatki autobusowej w Nowinkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątkach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątkach w pobliżu ul. Jaśminowej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6060 | | 165 660,60 | 165 660,60 | 0,00 | 165 660,60 | 165 660,60 | | 165 660,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | 4 773,60 | 4 773,60 | 0,00 | 4 773,60 | 4 773,60 | Wiórek - Projekt budowlany przystani wraz z załącznik nr 9, poz. 20 | 4 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | | | |
| Wiórek - Projekt budowlany przystani wraz z załącznik nr 11, poz. 20 | | 10 887,00 | 10 887,00 | 0,00 | 10 887,00 | 10 887,00 | Wiórek - Projekt budowlany przystani wraz z załącznik nr 11, poz. 20 | 10 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6060 | | 1 263 000,00 | 713 000,00 | 50 000,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Budowa obiektów mieszkalnych | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 20 | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie | 308 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 21 | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokołka" w Mosinie | 205 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokołek" w Mosinie | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 22 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23 | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 24 | Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 750 rozdział 75023 par.6060 | | 156 054,00 | 156 054,00 | 0,00 | 156 054,00 | 156 054,00 | | 156 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie | 156 054,00 | 156 054,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| dział 750 rozdział 75023 par.6060 | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Zakup monitorów - dostosowania stanowisk pracy do przepisów BHP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 27 | Zakup stacji komputerowych | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | Zakup stacji komputerowych | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----|--|
| dział 754 rozdział 76412 par. 6050 | | 110 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 | Straznica OSP w Nowinkach | 80 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| 29 | Obiekt magazynowo - garażowy | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 851 706,00 | 3 668 294,00 | 3 668 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31 | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosinie i termomodernizacja | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 177 700,00 | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| 32 | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie | 2 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| 33 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krośniku | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | -2 319 406,00 | 2 180 594,00 | 2 180 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| 34 | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie | 300 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | x | |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370 | | 15 050 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 | Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie | 15 050 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050 | | 125 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36 | PSZOK w Mosinie | 125 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060 | | 5 110 000,00 | 5 090 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 5 090 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 37 | Niskoemisyjny labor transportowy | 5 110 000,00 | 5 090 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 5 090 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | x | |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230 | | 3 992 451,65 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 39 | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych | 2 322 451,65 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | WPF | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| 40 | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina | 1 670 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6050 | | 158 750,00 | 100 000,00 | 58 750,00 | 158 750,00 | 0,00 | 0,00 | 158 750,00 | 0,00 | |
| 41 | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina | 158 750,00 | 100 000,00 | 58 750,00 | 158 750,00 | 0,00 | 0,00 | 158 750,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6060 | | 1 030 716,00 | 340 716,00 | 0,00 | 340 716,00 | 0,00 | 0,00 | 340 716,00 | 0,00 | |
| | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | x |
| | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | x |
| 42 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | x |
| | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | x |
| | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |
| 43 | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie | 700 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | |
| | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | x |
| | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | x |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| 44 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | |
| | | 17 829,00 | 17 829,00 | 0,00 | 17 829,00 | 0,00 | 0,00 | 17 829,00 | 0,00 | WPF |
| | | 27 387,00 | 27 387,00 | 0,00 | 27 387,00 | 0,00 | 0,00 | 27 387,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6060 | | 4 763 100,00 | 4 223 500,00 | 0,00 | 4 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204 000,00 | 0,00 | |
| 45 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 2 500 000,00 | 2 019 500,00 | 0,00 | 2 019 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | WPF |
| 46 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina | 2 263 100,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | WPF |

| dział 600 rozdział 90095 par. 6050 | | 304 044,20 | 304 044,20 | 0,00 | 304 044,20 | 304 044,20 | 304 044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|-----|
| 47 | Rozwój "Zielonego Przylądka" | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 20 073,60 | 20 073,60 | 0,00 | 20 073,60 | 20 073,60 | 20 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 24 773,60 | 24 773,60 | 0,00 | 24 773,60 | 24 773,60 | 24 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 27 387,00 | 27 387,00 | 0,00 | 27 387,00 | 27 387,00 | 27 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 12 387,00 | 12 387,00 | 0,00 | 12 387,00 | 12 387,00 | 12 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 2 812,00 | 2 812,00 | 0,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 18 854,00 | 18 854,00 | 0,00 | 18 854,00 | 18 854,00 | 18 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 19 357,00 | 19 357,00 | 0,00 | 19 357,00 | Osiadłe nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skwenu na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26 | 19 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92105 par.6050 | 31 905,11 | 31 905,11 | 0,00 | 31 905,11 | | 31 905,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | |
| 50 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | Baranówko: Allana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 10 264,11 | 10 264,11 | 0,00 | 10 264,11 | Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11 | 10 264,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | |
| | 7 641,00 | 7 641,00 | 0,00 | 7 641,00 | Baranówko: Aliana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2 | 7 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92105 par.6050 | 1 379 582,14 | 855 582,14 | 0,00 | 855 582,14 | | 855 582,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | |
| 51 | 36 643,54 | 36 643,54 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 54 773,60 | 54 773,60 | 0,00 | 54 773,60 | Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10 | 54 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | |
| | 18 322,00 | 18 322,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 12 379,00 | 12 379,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 27 387,00 | 27 387,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 14 077,00 | 14 077,00 | 0,00 | 14 077,00 | Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogródkiem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19 | 14 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | Wińrek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 52 | 400 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 53 | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach | 66 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| 54 | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| 55 | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6050 i 6050 | | 400 000,00 | 300 000,00 | 18 451,00 | 318 451,00 | 318 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 56 | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja | 400 000,00 | 300 000,00 | 18 451,00 | 318 451,00 | 318 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050 | | 1 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57 | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 58 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059 | | 2 137 002,00 | 739 467,00 | 1 282 620,00 | 2 022 087,00 | 2 022 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 906,38 | | |
| 59 | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 | 205 000,00 | 92 791,00 | 0,00 | 92 791,00 | 92 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 906,38 | WPF | |
| 60 | Utworzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej | 45 326,00 | 0,00 | 45 326,00 | 45 326,00 | 45 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 61 | Skatepark | 1 840 000,00 | 600 000,00 | 1 237 294,00 | 1 637 294,00 | 1 637 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 856,25 | WPF | |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 676,00 | 16 676,00 | 0,00 | 16 676,00 | 16 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| Ogółem | | 1 10 715 976,70 | 44 318 929,05 | 58 756,00 | 44 377 685,05 | 44 377 685,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 523 278,66 | 2 123 852,76 | 236 687,38 |



GURMIATRZ
STYCHUDA
GMINA WŁOCŁAWEK