

**UCHWAŁA NR CII/869/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 167), **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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/830/24 z dnia 15 stycznia 2024 r. i Nr C/855/24 z dnia 28 lutego 2024 r., 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	225.327.227,85 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	192.644.840,21 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	32.682.387,64 zł
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	9.838.451,54 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	5.785.005,51 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	237.327.227,85 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	192.413.310,74 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.913.917,11 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	9.838.451,54 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	88.516.367,47 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	30.948.810,26 zł
	7) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823.989,67 zł

3) w § 13 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

4) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 613.827,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr CII/869/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	33 750,00	0,00	33 750,00
	02001		Gospodarka leśna	33 750,00	0,00	33 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	0,00	750,00
600			Transport i łączność	3 317 488,61	1 189 597,07	4 507 085,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 082,60	0,00	589 082,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 344,00	0,00	520 344,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 838,42	0,00	8 838,42
	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	129,40	682 344,40
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,40	129,40
		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	1 995 191,01	1 018 400,00	3 013 591,01

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	618 000,00	618 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	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	163 302,39	0,00	163 302,39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 888,62	0,00	1 830 888,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	171 067,67	171 067,67
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	171 000,00	171 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,67	67,67
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 956 410,85	2 000,00	6 958 410,85
	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	2 000,00	512 000,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00

750			Administracja publiczna	1 609 633,57	-9 688,84	1 599 944,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 784,00	16 520,00	355 304,00
		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	16 520,00	355 273,00
		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)	1 267 561,83	-26 208,84	1 241 352,99
		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	181 071,94	0,00	181 071,94
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	842 489,89	-26 208,84	816 281,05
	75095		Pozostała działalność	3 287,74	0,00	3 287,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,74	0,00	87,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 667,00	14 600,00	160 267,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 001,00	14 600,00	153 601,00
		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	139 001,00	14 600,00	153 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 249,00	22 249,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 249,00	2 249,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 249,00	2 249,00
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 150 896,00	-789 467,67	100 361 428,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00	0,00	274 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 cywilnoprawnych 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	-789 467,67	2 081 132,33
	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	-789 467,67	699 532,33
	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
758		Różne rozliczenia	46 515 604,00	10 584 119,82	57 099 723,82
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 193 225,00	7 780 794,00	53 974 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 193 225,00	7 780 794,00	53 974 019,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 458 634,00	2 458 634,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 458 634,00	2 458 634,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	322 379,00	344 691,82	667 070,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	27 385,82	213 385,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	5,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 374,00	317 306,00	453 680,00
801		Oświata i wychowanie	12 638 718,45	4 282 946,47	16 921 664,92
	80101	Szkoły podstawowe	138 416,76	1 900,00	140 316,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 416,76	1 900,00	90 316,76

	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 400,00	0,00	21 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
80104		Przedszkola	12 476 701,69	4 281 046,47	16 757 748,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 320,00	0,00	150 320,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 612,74	0,00	3 612,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 250 596,00	4 250 596,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 450,47	30 450,47
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 422 558,95	0,00	4 422 558,95
	6370	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 476 834,07	123 945,59	2 600 779,66
	85202	Domy pomocy społecznej	105 936,00	0,00	105 936,00
	0830	Wpływy z usług	105 936,00	0,00	105 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 602,07	0,00	1 175 602,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	893,07	0,00	893,07

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	102 040,16	0,00	102 040,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 931,16	0,00	1 931,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 109,00	0,00	100 109,00
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 073,05	45 073,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 073,05	45 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 700,00	43 295,00	64 995,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 700,00	43 295,00	64 995,00
85295		Pozostała działalność	13 447,84	35 577,54	49 025,38
	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	35 577,54	41 661,54

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 687,19	0,00	3 687,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 228,00	55 387,00	135 615,00
	85395		Pozostała działalność	80 228,00	55 387,00	135 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 555,00	9 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 228,00	45 832,00	126 060,00
855			Rodzina	8 129 541,00	88 000,00	8 217 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00	77 000,00	8 086 143,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77 000,00	77 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
		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	1 440,00	0,00	1 440,00
	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
		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
	85595		Pozostała działalność	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	11 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 342 608,00	20 556,99	23 363 164,99
	90002		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	20 556,99	825 556,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 375,00	6 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 181,99	14 181,99
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 317,74	0,00	405 317,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 396,71	0,00	102 396,71
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,71	0,00	12 396,71
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 461,81	0,00	301 461,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,81	0,00	1 461,81
	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
	92116	Biblioteki	1 459,22	0,00	1 459,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459,22	0,00	1 459,22
926		Kultura fizyczna	2 940 285,13	0,00	2 940 285,13
	92601	Obiekty sportowe	2 376 940,13	0,00	2 376 940,13

	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	913 100,11	0,00	913 100,11
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	779 192,77	0,00	779 192,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 345,00	0,00	563 345,00
	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	3 215,00	0,00	3 215,00
Razem:			209 762 982,42	15 564 245,43	225 327 227,85

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr CII/869/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 403 909,74	-102 000,00	1 301 909,74
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 674,74	0,00	10 674,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 674,74	0,00	10 674,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	983 235,00	-102 000,00	881 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 235,00	-102 000,00	881 235,00
020			Leśnictwo	71 800,00	0,00	71 800,00
	02001		Gospodarka leśna	71 800,00	0,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	0,00	51 800,00
600			Transport i łączność	25 266 795,22	107 979,00	25 374 774,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	326 444,00	0,00	326 444,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00	0,00	326 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 663 259,75	-12 021,00	6 651 238,75
		2310	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 472,00	-12 021,00	268 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00	0,00	50 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 330,00	0,00	1 324 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 842,86	2 842,86
	4270	Zakup usług remontowych	701 430,00	-67 742,86	633 687,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 900,00	165 900,00
	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	320 000,00	0,00	320 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 942 467,67	120 000,00	15 062 467,67
	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	13 214 734,25	120 000,00	13 334 734,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 302,39	0,00	163 302,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 369,36	0,00	152 369,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 229 312,22	0,00	1 229 312,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 312,22	0,00	39 312,22
	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	160 155,77	0,00	160 155,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,77	0,00	155,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	184 275,81	0,00	184 275,81
	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 275,81	0,00	17 275,81
630			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	3 619 369,89	-230 610,00	3 388 759,89
	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	2 841 665,89	-230 610,00	2 611 055,89
		4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-66 900,00	433 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 947,00	66 900,00	95 847,00
		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	-230 610,00	769 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 665,89	0,00	26 665,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
		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	763 000,00	0,00	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	18 893 527,60	180 901,42	19 074 429,02
75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	16 520,00	355 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60	13 808,09	296 951,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39	2 373,61	51 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01	338,30	7 275,31
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)	16 931 527,40	40 913,92	16 972 441,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	80 845,63	9 680 845,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	-46 805,71	633 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 243,00	6 017,00	1 656 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	857,00	238 857,00
	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	195 160,49	-15 000,00	180 160,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476 626,88	30 559,10	1 507 185,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 400,00	-15 559,10	58 840,90
	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 zatrudniającego	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	215 000,00	0,00	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	996 099,20	123 467,50	1 119 566,70
	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	67 501,42	0,00	67 501,42
	4300	Zakup usług pozostałych	175 270,08	-35 000,00	140 270,08
	4430	Różne opłaty i składki	489 847,18	158 467,50	648 314,68
	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00	0,00	1 405,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	0,00	1 477,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,78	0,00	37,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 473,00	0,00	22 473,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,34	0,00	73,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,40	0,00	14,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 667,00	14 600,00	160 267,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 001,00	14 600,00	153 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 194,25	-14 600,00	19 594,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,10	0,00	13 900,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,02	0,00	2 085,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 155,15	14 381,00	34 536,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,20	0,00	28 356,20
	4300	Zakup usług pozostałych	38 920,26	0,00	38 920,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	695,01	0,00	695,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,01	219,00	914,01
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	156 203,08	3 607 385,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 971 647,21	162 117,00	2 133 764,21
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	0,00	2 616,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	162 117,00	162 117,00
	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	-5 913,92	1 214 512,50
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-5 913,92	54 086,08
	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	Opłaty 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 zatrudniający	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	Opłaty 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	1 375 738,29	0,00	1 375 738,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5,00	0,00	5,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	5,00
	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	99 720 261,06	14 809 230,00	114 529 491,06
	80101	Szkoły podstawowe	51 606 768,06	7 332 938,54	58 939 706,60
	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	155 072,00	0,00	155 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16	0,00	828 641,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 022,01	-4 243,98	6 494 778,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 095,49	0,00	462 095,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354 790,71	1 019 297,42	6 374 088,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755 585,68	144 440,10	900 025,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 456,00	0,00	10 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	0,00	63 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 500,00	1 900,00	987 400,00
	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	1 387 571,61	0,00	1 387 571,61
	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	-6 960,00	853 111,16
	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12	0,00	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 824,00	50 925,40	69 749,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	6 200,00	58 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	63 946,00	110 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 789,35	760,00	88 549,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 191,97	0,00	1 374 191,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00	0,00	36 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 456,06	0,00	98 456,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 730,00	23 319,00	38 049,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	111 276,00	157 676,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 585 408,33	5 884 239,00	30 469 647,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 593,91	0,00	1 826 593,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 020,00	37 839,60	47 859,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 294,00	0,00	3 688 294,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 814 434,66	515 791,56	3 330 226,22
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,32	0,00	16 573,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 729,58	72 526,10	444 255,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 143,94	20 277,46	72 421,40
	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 zatrudniający	5 882,00	0,00	5 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 381,59	422 988,00	2 044 369,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 931,29	0,00	119 931,29
80104		Przedszkola	30 368 117,52	5 117 544,00	35 485 661,52
	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	2 400 000,00	9 400 000,00
	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	1 850 596,00	6 850 596,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 873,00	0,00	72 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 409,00	-1 927,00	2 055 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 365,52	1 927,00	151 292,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 150,90	122 319,00	1 024 469,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 434,52	17 786,00	145 220,52
	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	2 935 622,00	714 850,00	3 650 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 051,06	11 993,00	196 044,06
	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	3 297 257,80	724 727,85	4 021 985,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68	0,00	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 348,88	103 595,72	564 944,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 849,72	14 743,13	80 592,85
	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	14 635,00	0,00	14 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 984,28	606 389,00	3 029 373,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 679,67	0,00	140 679,67

80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000,00	30 000,00	4 130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	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	5 077,50	473 234,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	4 243,98	22 623,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	729,54	47 729,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	103,98	6 903,98
	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	2 044 602,41	222 904,00	2 267 506,41
	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	164 414,04	31 313,50	195 727,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 478,78	4 469,50	27 948,28
	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 zatrudniający	2 497,50	0,00	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 728,00	187 121,00	851 849,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 764,42	0,00	50 764,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 420 813,03	860 246,55	5 281 059,58
	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	461 901,63	123 397,72	585 299,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 831,88	16 890,83	82 722,71
	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 zatrudniający	8 017,76	0,00	8 017,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 690,44	719 958,00	3 234 648,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 534,35	0,00	173 534,35
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
852		Pomoc społeczna	6 605 457,67	136 700,59	6 742 158,26
85202		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	1 175 602,07	0,00	1 175 602,07
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 893,07	0,00	2 893,07
	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 przemocy 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	792 609,00	0,00	792 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 609,00	0,00	792 609,00
85215		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	2 267 894,65	0,00	2 267 894,65
	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	33 064,00	0,00	33 064,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	861 810,00	0,00	861 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 810,00	0,00	861 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	45 073,05	145 073,05
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	45 073,05	145 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 700,00	52 850,00	74 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,00	15 500,00	34 350,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	11 555,00	14 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,52	21 560,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 234,48	4 234,48
85295		Pozostała działalność	72 435,31	38 777,54	111 212,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614,89	34 879,94	38 494,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 367,60	3 367,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,97	460,00	4 362,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,27	70,00	626,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 704,88	0,00	22 704,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6 156,30	0,00	6 156,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 691,40	72 201,25	454 892,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	26 369,25	26 369,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 369,25	26 369,25
85395		Pozostała działalność	382 691,40	45 832,00	428 523,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 680,00	40 320,00	110 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	5 200,00	15 400,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	72,00	180,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	480,00
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	9 481 526,82	11 000,00	9 492 526,82
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	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 188,00	0,00	372 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 217,00	0,00	730 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	0,00	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	47 167,00	0,00	47 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	8 314,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00	0,00	95 958,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 000,00	0,00	510 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
85595		Pozostała działalność	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	11 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 124 868,78	50 556,99	32 175 425,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 500,00	0,00	866 500,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Dodatkowe 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	-500,00	12 654 032,21
	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	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 Ład: 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	882,68	0,00	882,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,61	0,00	120,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 122,87	0,00	104 122,87
	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	73,84	0,00	73,84
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	1 062 023,32	20 556,99	1 082 580,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17	17 182,38	53 318,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81	2 953,65	9 165,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34	420,96	1 306,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 881,00	0,00	5 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 359,00	0,00	2 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	0,00	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	2 000,00	837 000,00
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	368 398,10	0,00	368 398,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50	0,00	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	233 025,00	0,00	233 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 175 116,00	10 000,00	8 185 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 900,00	0,00	1 110 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 216,00	10 000,00	370 216,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 800,00	0,00	381 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	980 631,87	20 000,00	1 000 631,87

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 806,50	0,00	104 806,50
	4260	Zakup energii	147 500,00	0,00	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 707,72	-57 613,00	175 094,72
	4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00	70 000,00	187 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 270,60	7 613,00	356 883,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 885 060,91	363 483,10	7 248 544,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 301,29	-5 009,90	369 291,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-5 009,90	64 990,10
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	0,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,61	0,00	43 429,61
	4300	Zakup usług pozostałych	216 266,57	0,00	216 266,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11	0,00	31 905,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 788 079,71	68 493,00	3 856 572,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,33	0,00	2 293,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,77	0,00	320,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 793,60	0,00	17 793,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 352,60	0,00	182 352,60
	4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	133 200,00	-10 000,00	123 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436,01	10 000,00	52 436,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	68 493,00	68 493,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 734,19	0,00	30 734,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,30	0,00	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 582,14	0,00	855 582,14

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	995 251,52	0,00	995 251,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31	0,00	673 237,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 563,21	0,00	3 563,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 451,00	0,00	318 451,00
92116		Biblioteki	1 627 428,39	0,00	1 627 428,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,39	0,00	4 328,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
926		Kultura fizyczna	6 846 666,20	-6 000,00	6 840 666,20
	92601	Obiekty sportowe	2 904 464,66	0,00	2 904 464,66
	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	2 374 588,55	0,00	2 374 588,55
	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	213 100,11	0,00	213 100,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 921 419,54	-6 000,00	3 915 419,54
	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	-5 000,00	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	-1 000,00	344 000,00
	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	Dodatkowe 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	36 031,53	0,00	36 031,53
	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
92695		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:	221 762 982,42	15 564 245,43	237 327 227,85
---------------	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr CII/869/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 753,00	16 520,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	16 520,00	355 273,00
		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	16 520,00	355 273,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 667,00	14 600,00	160 267,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 001,00	14 600,00	153 601,00
		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	139 001,00	14 600,00	153 601,00
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00	35 577,54	1 216 370,54
	85203		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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	35 577,54	41 661,54
		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	35 577,54	41 661,54
855			Rodzina	8 106 541,00	0,00	8 106 541,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	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	1 440,00	0,00	1 440,00
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
	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:			9 771 754,00	66 697,54	9 838 451,54

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr CII/869/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 753,00	16 520,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	16 520,00	355 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60	13 808,09	296 951,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39	2 373,61	51 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01	338,30	7 275,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 667,00	14 600,00	160 267,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 001,00	14 600,00	153 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 194,25	-14 600,00	19 594,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,10	0,00	13 900,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,02	0,00	2 085,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 155,15	14 381,00	34 536,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,20	0,00	28 356,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,26	0,00	38 920,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,01	0,00	695,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,01	219,00	914,01
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00	35 577,54	1 216 370,54
	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 zdrowotnych	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
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	35 577,54	41 661,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 879,94	34 879,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,60	697,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855		Rodzina	8 106 541,00	0,00	8 106 541,00
	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	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00	0,00	17 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 645,00	0,00	690 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	0,00	20 667,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
	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:			9 771 754,00	66 697,54	9 838 451,54

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w
2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	520 344,00	
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	482 215,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
Razem dochody				1 252 559,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		520 344,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		382 215,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00
Razem wydatki					1 252 559,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	326 444,00			326 444,00
600	60004	2310	2 272 787,75			2 272 787,75
600	60004	2900	268 451,00			268 451,00
600	60014	6300	320 000,00			320 000,00
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	368 398,10			368 398,10
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:			5 929 786,85	4 083 237,31	0,00	10 013 024,16

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		800 000,00		800 000,00
801	80104	2540		9 400 000,00		9 400 000,00
801	80104	2590		6 850 596,00		6 850 596,00
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	837 000,00			837 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	64 990,10			64 990,10
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	44 000,00			44 000,00
926	92605	2820	344 000,00			344 000,00
Razem:			1 985 990,10	18 949 796,00	0,00	20 935 786,10

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	30 948 810,26
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	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 Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	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		19 921 235,00	983 235,00	-102 000,00	881 235,00		881 235,00	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, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	600 000,00	-172 000,00	428 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	428 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	83 235,00	0,00	83 235,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	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	
9	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
10	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	

11	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		470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	60 000,00	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	WPF
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	
13	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059		22 415 836,00	13 530 406,00	120 000,00	13 650 406,00		10 847 544,99	2 239 558,62	400 000,00	163 302,39	
		400 000,00	397 400,00	0,00	397 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	397 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	80 000,00	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	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	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	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	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	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	WPF
80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	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	WPF
3 534 000,00	3 198 000,00	-34 000,00	3 164 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)	2 714 187,61	286 510,00	0,00	163 302,39	WPF
268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
172 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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	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	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	WPF
20 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	Budowa ul. Budzińskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 164 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF
600 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	475 840,00	122 160,00	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	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	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	WPF
150 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		726 770,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		344 000,00	10 000,00	34 000,00	44 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 200 000,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	400 000,00	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	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	WPF
		300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzińskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	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	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	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu	300 000,00	460 000,00	-280 000,00	180 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

	rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		8 000,00	8 000,00	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	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		165 660,60	165 660,60	0,00	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00	
21	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		4 773,60	4 773,60	0,00	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 263 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00		763 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050		156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	
30	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP i stacji komputerowych	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	175 000,00	40 000,00	215 000,00	Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050			90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 770 000,00	3 688 294,00	0,00	3 688 294,00		3 688 294,00	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	220 000,00	207 700,00	0,00	207 700,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	207 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	2 180 594,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370		15 050 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00		1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	

40	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00		92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
43	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		3 994 451,65	835 000,00	2 000,00	837 000,00		102 000,00	0,00	735 000,00	0,00	
45	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 324 451,65	100 000,00	2 000,00	102 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	102 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
46	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00	
47	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 040 716,00	340 716,00	10 000,00	350 716,00		350 716,00	0,00	0,00	0,00	
48		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		4 763 100,00	4 223 500,00	0,00	4 223 500,00		19 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00	
51	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	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		356 883,60	349 270,60	7 613,00	356 883,60		356 883,60	0,00	0,00	0,00	
53	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x
55	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	12 387,00	-12 387,00	0,00	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 11, poz. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	18 854,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		31 905,11	31 905,11	0,00	31 905,11		31 905,11	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 264,11	10 264,11	0,00	10 264,11	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	10 264,11	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 375 582,14	855 582,14	0,00	855 582,14		855 582,14	0,00	0,00	0,00	

		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
58	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	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	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	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	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	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	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	WPF
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
59	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00		18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	
63	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6050		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
64	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 273 718,66	273 718,66	0,00	273 718,66		60 618,55	0,00	213 100,11	0,00	
65	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	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x

66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 120 718,66	120 718,66	0,00	120 718,66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 56.618,55 zł, 6370 64.100,11 zł)	56 618,55	0,00	64 100,11	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 521 676,00	2 406 761,00	0,00	2 406 761,00		1 827 998,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
67	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	215 000,00	102 791,00	0,00	102 791,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)	82 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF
68	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
69	Skatepark	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	2 167 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 608 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
70	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		16 676,00	16 676,00	0,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem	#ARG!	44 576 304,11	337 613,00	44 913 917,11			23 832 193,36	2 239 558,62	18 658 956,36	183 208,77	

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	17 829,00	-	17 829,00
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	27 387,00	-	27 387,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 709,50	-	7 709,50
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 709,50	-	7 709,50
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	10 387,00	-	10 387,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	3 882,00	-	3 882,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	27 387,00	-	27 387,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	6050	12 387,00	- 12 387,00	0,00
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	4270	0,00	12 387,00	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00
		Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	900	90095	4210	5 259,00	-	5 259,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
17	Sasinowo	Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw	900	90003	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja	900	90095	6050	2 812,00	-	2 812,00
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)	921	92109	4210	2 540,00	-	2 540,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	10 000,00	-	10 000,00
19	Świątniki	Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową	921	92109	6050	14 077,00	-	14 077,00
20	Wiórek	Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	10 887,00	-	10 887,00
		Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej	921	92109	6050	16 500,00	-	16 500,00
21	Żabinko	Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huśtawek)	900	90095	4270	12 714,00	-	12 714,00
		Wymiana żarówek na energooszczędne	921	92109	4300	1 500,00	-	1 500,00
Razem sołectwa						423 345,00	-	423 345,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup magazynu sprzętu	900	90095	4210	3 300,00	-	3 300,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	18 854,00	-	18 854,00
23	Osiedle Nr 2	Ułożenie kostki brukowej, Plac zabaw ul. Nizinna	600	60016	4300	18 070,00	-	18 070,00
		Zagospodarowanie zieleni ul. Wodna	900	90004	4300	21 000,00	-	21 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	52 338,00	- 45 000,00	7 338,00
			900	90095	4300	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	900	90095	6050	0,00	70 000,00	70 000,00
25	Osiedle Nr 4	Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	6050	60 000,00	-	60 000,00
		Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)	900	90095	4270	12 626,00	-	12 626,00
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	19 357,00	-	19 357,00
		Postawienie słupków na chodnikach	600	60016	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Renowacja ławek w "Parku Budzyń"	900	90095	4270	1 529,00	-	1 529,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup elementów na tereny publiczne	900	90095	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup farby do malowania ławek	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup i montaż 4 bramek	900	90095	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych	600	60016	4270	13 926,00	-	13 926,00

Lp.	Solectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	
						Razem osiedla	300 000,00	-	300 000,00
						Razem solectwa i osiedla	723 345,00	-	723 345,00

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	87,74	0,00	87,74
	75095		Pozostała działalność	87,74	0,00	87,74
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87,74	0,00	87,74
758			Różne rozliczenia	136 374,00	317 306,00	453 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 374,00	317 306,00	453 680,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136 374,00	317 306,00	453 680,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 228,00	45 832,00	126 060,00
	85395		Pozostała działalność	80 228,00	45 832,00	126 060,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 228,00	45 832,00	126 060,00

855			Rodzina	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 000,00	11 000,00	34 000,00
Razem dochody				239 689,74	374 138,00	613 827,74

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	87,74	0,00	87,74
	75095		Pozostała działalność	87,74	0,00	87,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,34	0,00	73,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,40	0,00	14,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	136 374,00	317 306,00	453 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 374,00	287 306,00	423 680,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136 374,00	287 306,00	423 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 228,00	45 832,00	126 060,00
	85395		Pozostała działalność	80 228,00	45 832,00	126 060,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 228,00	45 832,00	126 060,00
855			Rodzina	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	85595		Pozostała działalność	23 000,00	11 000,00	34 000,00

		Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 000,00	11 000,00	34 000,00
Razem wydatki			239 689,74	374 138,00	613 827,74

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.189.597,07 zł, w tym:**

-- **117,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez Powiat Poznański na zadanie pn.: „Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina”,

-- **12,40 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez Powiat Poznański na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2464P Świątniki, Radzewice do granic powiatu”,

-- **618.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne - dochody przeniesione z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

-- **400,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne - dochody przeniesione z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego,

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”,

-- **171.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne - dochody przeniesione z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

-- **67,67 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne - dochody przeniesione z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu przez mieszkańców lokali komunalnych.

- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 9.688,84 zł, w tym:**

-- **9.164,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. numer FB-I.3111.27.2024.2,

-- **7.356,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. numer FB-I.3111.27.2024.2,

-- **26.208,84 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 2.249,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez OSP w Radzewicach, zgodnie z umową RPIK/UD/28.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 789.467,67 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – dochody przeniesione do działu 600 Transport i łączność, rozdziałów właściwych dla zarządcy drogi oraz § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość i § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 10.584.119,82 zł, w tym:

-- **7.780.794,00 zł** – zwiększenie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,

-- **2.458.634,00 zł** – zwiększenie dochodów z części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,

-- **27.385,82 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat,

-- **162.865,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu lutym,

-- **154.441,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu marcu.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.282.946,47 zł, w tym:

-- **1.900,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków na nagrody przyznane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie biorących udział w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Wielkopole w czasie II wojny światowej” oraz Wojewódzkim Konkursie „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”,

-- **30.450,47 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez NSP Gromada,

-- **4.250.596,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku - pismo Wojewody Wielkopolski z dnia 15 marca 2024 r. numer FB-I.3111.53.2024.6.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 123.945,59 zł, w tym:

-- **45.073,05 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 881) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. numer FB-I.3111.54.2024.7,

-- **43.295,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotyczy miesięcy od stycznia do czerwca 2024 r.,

-- **35.577,54 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 r. numer FB-I.3111.61.2024.13.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 55.387,00 zł, w tym:**

-- **9.555,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji obywatelki Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia na podstawie Uchwały 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 - dotyczy miesięcy od stycznia do czerwca 2024 r.,

-- **40.560,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234),

-- **1.600,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji dożywiania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), za miesiąc marzec 2024 r.,

-- **1.836,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300 + wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), za miesiąc luty 2024 r.,

-- **1.836,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300 + wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), za miesiąc marzec 2024 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł, w tym:**

-- **77.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,

-- **9.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234), zapotrzebowanych na miesiąc marzec 2024 r.,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234), zapotrzebowanych na miesiąc marzec 2024 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 20.556,99 zł**, z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez Gminę w IV kwartale 2023 r., w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 15.564.245,43 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 102.000,00 zł, w tym:**

-- **172.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zapisanych w WPF na rok 2025 gwarantuje

środki na poziomie wystarczającym dla realizacji zadania w zakresie projektowym,

-- **30.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 107.979,00 zł, w tym:**

-- **12.021,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na składki na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolskie Transport Regionalny” w celu urealnienia planu do wysokości zgłoszonej przez w/w związek,

-- **280.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami – etap I” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zapisanych w WPF na rok 2025 gwarantuje środki na poziomie wystarczającym dla realizacji zadania w zakresie określonym w podpisanej umowie,

-- **400.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”.

Ponadto dokonuje się:

--- przeniesienia kwoty 67.742,86 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych (kwota 65.900,00 zł) w celu zapewnienia środków na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (kwota 1.842,86 zł), z przeznaczeniem na powołanie inspektora do wykonania przeglądu mostu przy ul. Mostowej w Mosinie i nadzoru nad jego remontem,

--- przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4270 Zakup usług remontowych w celu zapewnienia środków na realizację bieżących napraw dotyczących przystanków komunikacyjnych,

--- przeniesienia kwoty 34.000,00 zł pomiędzy zadaniami majątkowymi w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” na zadanie pn.: „Budowa ul. Piaskowej w Mosinie”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz dokonania analogicznych zmian w nakładach łącznych dla obu zadań w zakresie przedsięwzięć w WPF-ie na lata 2024 – 2034.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 230.610,00 zł** z tytułu opłaty za administrowanie zasobem lokalowym – wydatki przeniesione do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 162.117,00 zł i działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 68.493,00 zł, zgodnie z celem przeznaczenia budynków, których dotyczy gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 66.900,00 zł w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapewnienia środków na realizację pięcioletnich przeglądów elektrycznych w budynkach komunalnych oraz zlecenia przygotowania dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia rozbiórki trzech obiektów budowlanych z zasobu nieruchomości Gminy Mosina.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 180.901,42 zł, w tym:**

-- **9.164,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. numer FB-I.3111.27.2024.2,

-- **7.356,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadania zlecone dotyczące pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. numer FB-I.3111.27.2024.2,

-- **5.913,92 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków z tytułu dystrybucji decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości,

-- **158.467,50 zł** – zwiększenie wydatków na opłacenie dodatkowej składki na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań przeznaczonej na rozliczenie Projektu nr RPWP.06.06.02-30-0002/18 „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” oraz Projektu nr RPWP.06.04.02-30-0006/19 „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób pracujących lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”, zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 Rady Metropolii Poznań z dnia 26 lutego 2024 r.

Ponadto dokonuje się przeniesienia:

--- w dziale 750 Administracja publiczna kwoty 35.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 75023 Urzędy gmin, w związku ze zmianą formuły opracowania Raportu o stanie gminy za rok 2023,

--- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwoty 46.805,71 zł pomiędzy § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne i § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w celu zapewnienia środków na wypłatę dodatków z tytułu dystrybucji decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości,

--- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwoty 15.000,00 zł pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 zakup usług pozostałych, na wniosek Referatu Mienia Komunalnego w celu zapewnienia środków na przeglądy,

--- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwoty 15.559,10 zł pomiędzy § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na aktualizacje oprogramowania antywirusowego.

Dodatkowo dokonuje się połączenia zadań majątkowych pn.: „Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP” i „Zakup stacji komputerowych”. Oba zadania należy zrealizować w ramach jednego postępowania zamówień publicznych.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 156.203,08 zł, w tym:

-- **162.117,00** – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za administrowanie zasobem lokalowym użytkowanym przez jednostki OSP Gminy Mosina - wydatki przeniesione z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zgodnie z celem przeznaczenia budynków,

-- **5.913,92 zł** – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego SM w celu urealnienia planu do poziomu wykonania.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 14.809.230,00 zł, w tym:

-- **7.780.794,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na 30% waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,

-- **2.458.634,00 zł** – zwiększenie dochodów z części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024, z przeznaczeniem na 30% waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty,

-- **1.900,00 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup nagród przyznanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie biorących udział w Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Wielkopole w czasie II wojny światowej” oraz Wojewódzkim Konkursie „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”,

-- **162.865,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu lutym,

-- **154.441,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu marcu,

-- **4.250.596,00 zł** – zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. numer FB-I.3111.53.2024.6.

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

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 136.700,59 zł, w tym:**

-- **45.073,05 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 881) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. numer FB-I.3111.54.2024.7,

-- **52.850,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację 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 - dotyczy miesięcy od stycznia do czerwca 2024 r.,

-- **3.200,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez Gminę w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie czynności realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w IV kwartale 2023 r.,

-- **35.577,54 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez

gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2024 r. numer FB-I.3111.61.2024.13.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 72.201,25 zł, w tym:

-- **26.369,25 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc trzem repatriantom na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2000 Nr 106 poz. 1118 z późn. zm) i zgodnie z kwotą ustaloną od 1 stycznia 2024 r. w wartości 8.789,75 zł przypadającej na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny,

-- **40.560,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234),

-- **1.600,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji dożywiania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc marzec 2024 r.,

-- **1.836,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc luty 2024 r.,

-- **1.836,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc marzec 2024 r.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234) zapotrzebowanych na miesiąc marzec 2024.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 50.556,99 zł, w tym:

-- **14.303,83 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z refundacji kosztów poniesionych przez Gminę w IV kwartale 2023 r., w związku z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-- **2.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu środków własnych na realizację programu „Czyste Powietrze” przeniesionych na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych”, w ramach programu „Mosina bez smogu”,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych” w ramach programu „Mosina bez smogu”, w celu zapewnienia środków na wszystkie zgłoszone wnioski - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie w WPF-ie na lata 2024 - 2034 po zmianie wynosi 2.324.451,65 zł,

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

--- 500,00 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4410 Różne opłaty i składki, w celu zapewnienia środków na realizację opłat związanych z egzekucją zaległości w płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

--- 70.000,00 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów oraz bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 363.483,10 zł, w tym:

-- **5.009,90 zł** – zmniejszenie wydatków w § 2360 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach działalności pożytku publicznego,

-- **68.493,00** – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za administrowanie zasobem lokalowym użytkowanym przez jednostki pomocnicze - świetlice wiejskie - wydatki przeniesione z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zgodnie z celem przeznaczenia budynków,

-- **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapewnienia środków na realizację pięcioletnich przeglądów elektrycznych w budynkach komunalnych.

Ponadto wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dla kwoty 12.387,00 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 4270 Zakup usług remontowych dla zadania pn.: „Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego” w części zapisanej w załączniku nr 11 dla sołectwa Pecna, w celu ujednoczenia całości zadania zgodnie z zakresem merytorycznym planowanych prac oraz w związku z aplikowaniem o środki z programu „Wielkopolska odnowa wsi”.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, w tym:**

-- **5.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 2360 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach działalności pożytku publicznego,

-- **1.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 2820 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach dotacji dla stowarzyszeń.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 15.564.245,43 zł.