

UCHWAŁA NR XII/110/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 z późn. zm. ¹⁾), **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., Nr C/855/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr CII/869/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/899/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/18/24 z dnia 29 maja 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/39/24 z dnia 11 lipca 2024 r., Nr VIII/52/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr IX/61/24 z dnia 26 września 2024 r., Nr X/80/24 z dnia 30 października 2024 r. i Nr XI/95/24 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 53/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 108/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 161/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., Nr 190 a/2024 z dnia 30 września 2024 r., Nr 245/2024 z dnia 16 grudnia 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	230.065.164,80 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	211.308.664,01 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	18.756.500,79 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	15.799.395,73 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie	1.707.860,83 zł

¹⁾ poz. 232,1234, 854, 1089, 858, 1572 i 1222

	z załącznikiem nr 5 do uchwały	
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.617.950,49 zł
	4) dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 15	142.142,00 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	240.288.145,11 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	213.185.774,85 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	27.102.370,26 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	15.799.395,73 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	1.707.860,83 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.924.761,09 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	334.571,53 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.357.525,18 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	33.824.608,67 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	1.411.702,25 zł
	8) wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 15	142.142,00 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.222.980,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 15.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 14.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.777.019,69 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.222.980,31 zł”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań”;

7) w § 14 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

8) w § 15 zmienia się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

9) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 2.528.856,63 zł i wydatki w kwocie 2.528.867,50 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 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 XII/110/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 743,61	0,00	764 743,61
	01030		Izby rolnicze	1 326,92	0,00	1 326,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,92	0,00	1 326,92
	01095		Pozostała działalność	763 416,69	0,00	763 416,69
		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	755 416,69	0,00	755 416,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
020			Leśnictwo	35 972,85	0,00	35 972,85
	02001		Gospodarka leśna	35 972,85	0,00	35 972,85
		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	2 972,85	0,00	2 972,85
600			Transport i łączność	7 581 582,80	0,00	7 581 582,80
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	26 644,99	0,00	26 644,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 644,99	0,00	26 644,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 655 056,41	0,00	3 655 056,41
		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	224 472,16	0,00	224 472,16

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 850 340,07	0,00	2 850 340,07
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	807 344,40	0,00	807 344,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 215,00	0,00	557 215,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,40	0,00	129,40
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 869 975,42	0,00	2 869 975,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	668 000,00	0,00	668 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	0,00	5 535,00
	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	1 736 136,20	0,00	1 736 136,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 501,83	0,00	295 501,83

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	171 561,58	0,00	171 561,58
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	171 000,00	0,00	171 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	493,91	0,00	493,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,67	0,00	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	6 967 151,85	0,00	6 967 151,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 455 151,85	0,00	6 455 151,85
	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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 441,00	0,00	8 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 095 622,48	0,00	2 095 622,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 936,00	0,00	444 936,00
	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	444 905,00	0,00	444 905,00

	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)	1 646 516,85	0,00	1 646 516,85
	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	342 270,66	0,00	342 270,66
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 246,19	0,00	1 060 246,19
75095		Pozostała działalność	4 169,63	0,00	4 169,63
	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	969,63	0,00	969,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 588,00	0,00	536 588,00
	75101	Urzędy naczelných 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	318 773,00	0,00	318 773,00
	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	318 773,00	0,00	318 773,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 149,00	0,00	211 149,00
	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	211 149,00	0,00	211 149,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 598,03	0,00	116 598,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 249,00	0,00	96 249,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	74 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 249,00	0,00	2 249,00
75416		Straż gminna (miejska)	20 349,03	0,00	20 349,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,03	0,00	333,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 061 428,33	6 781 078,00	107 842 506,33
	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	13 266 289,00	0,00	13 266 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 586 500,00	0,00	9 586 500,00
	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	2 081 132,33	0,00	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	699 532,33	0,00	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	6 781 078,00	69 126 327,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	6 781 078,00	66 524 232,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	0,00	2 602 095,00
758		Różne rozliczenia	60 455 247,87	796 970,77	61 252 218,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 974 019,00	291 666,00	54 265 685,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 974 019,00	291 666,00	54 265 685,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 458 634,00	0,00	2 458 634,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 634,00	0,00	2 458 634,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 022 594,87	505 304,77	4 527 899,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383 927,36	0,00	383 927,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	5,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 900,65	188 900,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 761 531,00	170 582,00	1 932 113,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 822,12	145 822,12
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 877 131,51	0,00	1 877 131,51
801		Oświata i wychowanie	6 220 175,69	250 370,70	6 470 546,39
	80101	Szkoły podstawowe	337 378,56	255 868,70	593 247,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	196,35	1 696,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 840,00	0,00	101 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 896,56	-1 327,65	97 568,91
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 142,00	116 000,00	142 142,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	25 000,00	84 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	116 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 400,00	-7 657,00	13 743,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	-657,00	743,00
	80104	Przedszkola	5 369 789,50	3 000,00	5 372 789,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 320,00	3 000,00	183 320,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
	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)	4 250 596,00	0,00	4 250 596,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 010,76	0,00	35 010,76
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 200,00	-468,00	732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-468,00	732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	-373,00	627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-373,00	627,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 407,63	0,00	489 407,63
	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	489 407,63	0,00	489 407,63
852		Pomoc społeczna	3 894 861,39	1 877,53	3 896 738,92
	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	1 317 605,13	0,00	1 317 605,13
	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	1 316 712,06	0,00	1 316 712,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 140,00	0,00	50 140,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 140,00	0,00	50 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 078,00	0,00	378 078,00
	0830	Wpływy z usług	70 578,00	0,00	70 578,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 500,00	0,00	307 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	523 446,00	0,00	523 446,00
	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	523 446,00	0,00	523 446,00
85216		Zasiłki stałe	544 762,00	0,00	544 762,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 762,00	0,00	544 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 703,56	0,00	245 703,56
	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)	243 772,40	0,00	243 772,40
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	92 356,81	0,00	92 356,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 356,81	0,00	92 356,81
85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 995,00	0,00	64 995,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 995,00	0,00	64 995,00
85295		Pozostała działalność	348 396,89	1 877,53	350 274,42
	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	293 611,77	0,00	293 611,77
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 108,47	1 877,53	52 986,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 719,58	0,00	470 719,58

	85334		Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	26 332,58
		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	26 332,58	0,00	26 332,58
	85395		Pozostała działalność	444 387,00	0,00	444 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	0,00	9 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 832,00	0,00	434 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 640,00	0,00	176 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 640,00	0,00	176 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 640,00	0,00	16 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	11 625 208,57	26 907,60	11 652 116,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 340 736,00	0,00	11 340 736,00
		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	11 263 736,00	0,00	11 263 736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	0,00	77 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 442,65	0,00	2 442,65
		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	2 440,00	0,00	2 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,65	0,00	2,65
	85504		Wspieranie rodziny	20 229,92	10 965,60	31 195,52

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	10 965,60	18 145,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 049,72	0,00	13 049,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 800,00	0,00	146 800,00
	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	146 800,00	0,00	146 800,00
85595		Pozostała działalność	115 000,00	15 942,00	130 942,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 000,00	15 942,00	130 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 916 449,80	0,00	16 916 449,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 904 000,00	0,00	13 904 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 824 000,00	0,00	13 824 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	250 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 556,99	0,00	525 556,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	6 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 181,99	0,00	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	505 000,00	0,00	505 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 206 668,24	0,00	2 206 668,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 668,24	0,00	2 668,24
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 224,57	0,00	30 224,57
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224,57	0,00	224,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 517,74	-2 160 600,00	300 917,74
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	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	1 461,81	0,00	1 461,81
	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	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 459,22	0,00	1 459,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459,22	0,00	1 459,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 349 400,00	-2 160 600,00	188 800,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 800,00	0,00	188 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	6 800,00

926			Kultura fizyczna	2 988 051,61	0,00	2 988 051,61
	92601		Obiekty sportowe	2 380 240,61	0,00	2 380 240,61
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,48	0,00	3 300,48
		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	607 811,00	0,00	607 811,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 966,00	0,00	10 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 715,00	0,00	36 715,00
Razem:				224 368 560,20	5 696 604,60	230 065 164,80

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/110/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 809,43	0,00	1 179 809,43
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	233 718,00	0,00	233 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 718,00	0,00	233 718,00
	01095		Pozostała działalność	755 416,69	0,00	755 416,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351,17	0,00	12 351,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,67	0,00	2 109,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,84	0,00	291,84
		4430	Różne opłaty i składki	740 604,59	0,00	740 604,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,42	0,00	59,42
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	23 532 278,66	147 510,00	23 679 788,66
	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	6 759 557,32	55 000,00	6 814 557,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 381 106,32	0,00	2 381 106,32
		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	268 451,00	0,00	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	55 000,00	265 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 450,00	0,00	160 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 455,45	0,00	1 463 455,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
	4270	Zakup usług remontowych	807 758,65	-77 308,00	730 450,65
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	77 308,00	243 208,00
	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	287 226,80	0,00	287 226,80
60016		Drogi publiczne gminne	13 034 681,27	80 000,00	13 114 681,27
	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	33 307,73	0,00	33 307,73
	4270	Zakup usług remontowych	818 288,01	40 000,00	858 288,01
	4300	Zakup usług pozostałych	786 852,32	40 000,00	826 852,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,20	0,00	5 535,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304,56	0,00	1 304,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00	0,00	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 004 920,30	0,00	11 004 920,30
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 740,40	0,00	54 740,40
60017		Drogi wewnętrzne	1 056 319,04	12 510,00	1 068 829,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	12 510,00	37 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,05	0,00	2 574,05
	4270	Zakup usług remontowych	686 644,99	70 000,00	756 644,99
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-70 000,00	270 000,00

	60019		Płatne parkowanie	395 940,00	0,00	395 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	0,00	386 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	0,00	9 840,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	151 155,77	0,00	151 155,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	0,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,77	0,00	155,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	184 275,81	0,00	184 275,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 275,81	0,00	17 275,81
630			Turystyka	116 831,54	0,00	116 831,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 831,54	0,00	116 831,54
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660,60	0,00	15 660,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 483 310,94	46 500,00	3 529 810,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 982,20	20 000,00	1 174 982,20
		4300	Zakup usług pozostałych	152 982,20	20 000,00	172 982,20
		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).	590 000,00	0,00	590 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	322 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 328 328,74	26 500,00	2 354 828,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4260	Zakup energii	435 000,00	0,00	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	397 347,00	0,00	397 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 847,00	20 000,00	120 847,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 953,00	0,00	25 953,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	769 389,52	0,00	769 389,52
	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).	118 000,00	6 500,00	124 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 273,33	0,00	49 273,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
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	21 588 868,49	-504 921,10	21 083 947,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 905,00	0,00	444 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 570,14	0,00	369 570,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 945,84	0,00	65 945,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,02	0,00	9 389,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 000,00	0,00	522 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 367 234,21	-524 921,10	18 842 313,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 845,63	50 000,00	9 730 845,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 194,29	0,00	633 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 620,00	0,00	1 656 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 437,00	0,00	241 437,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	0,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 600,00	0,00	127 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 226,33	-290,00	474 936,33

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 575 547,77	-573 205,90	2 002 341,87
	4270	Zakup usług remontowych	266 160,49	0,00	266 160,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887 370,69	0,00	1 887 370,69
	4307	Zakup usług pozostałych	100 019,00	0,00	100 019,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 697,00	0,00	45 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,90	0,00	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	259 451,91	-2 425,20	257 026,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 208,00	0,00	127 208,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 620,00	0,00	67 620,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	0,00	5 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 033,98	0,00	240 033,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 872,52	0,00	20 872,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 628,00	0,00	140 628,00
	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	43 480,00	0,00	43 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 371,46	0,00	58 371,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128,54	0,00	128,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	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	1 114 101,28	20 000,00	1 134 101,28

	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	68 098,41	0,00	68 098,41
	4300	Zakup usług pozostałych	134 991,88	20 000,00	154 991,88
	4430	Różne opłaty i składki	648 314,68	0,00	648 314,68
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	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	22 211,90	0,00	22 211,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,47	0,00	810,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,16	0,00	159,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 588,00	0,00	536 588,00
	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	318 773,00	0,00	318 773,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 900,00	0,00	188 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,61	0,00	67 265,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,81	0,00	12 403,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,49	0,00	1 760,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,64	0,00	8 183,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174,60	0,00	11 174,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,15	0,00	135,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,70	0,00	49,70
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 149,00	0,00	211 149,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	0,00	127 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	0,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,20	0,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	0,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	27 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
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	3 751 308,03	16 498,57	3 767 806,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 279 074,19	0,00	2 279 074,19
		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	495 670,00	0,00	495 670,00
		4260	Zakup energii	301 090,00	0,00	301 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 205,00	0,00	104 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 009,50	0,00	980 009,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	0,00	3 416,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 493,48	0,00	68 493,48
		4430	Różne opłaty i składki	60 570,21	0,00	60 570,21
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	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)	1 215 836,77	16 208,57	1 232 045,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 091,00	0,00	14 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	0,00	823 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 086,08	0,00	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	49 109,00	0,00	49 109,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	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	21 754,27	1 208,57	22 962,84
	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	110 468,78	0,00	110 468,78
	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	3 950,00	0,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 005,19	0,00	30 005,19
	4430	Różne opłaty i składki	67,59	0,00	67,59
75495		Pozostała działalność	86 572,00	290,00	86 862,00
	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	290,00	4 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00	0,00	1 722,00
757		Obsługa długu publicznego	3 357 525,18	0,00	3 357 525,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 357 525,18	0,00	3 357 525,18
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	127 182,58	0,00	127 182,58
	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	1 041 166,76	0,00	1 041 166,76
	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	1 041 161,76	0,00	1 041 161,76
	4810	Rezerwy	1 041 161,76	0,00	1 041 161,76
801		Oświata i wychowanie	112 078 869,66	462 832,00	112 541 701,66

80101		Szkoły podstawowe	59 636 517,39	349 907,03	59 986 424,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	0,00	880 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 072,00	1 200,00	156 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123 583,80	-2 088,00	1 121 495,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 249,92	24 080,00	6 940 329,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 703,73	0,00	429 703,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480 866,69	-6 193,17	6 474 673,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656 853,69	-4 088,00	652 765,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 048,00	-959,00	21 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 376,51	-1 414,00	72 962,51
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,70	0,00	3 336,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 540,00	126 957,50	1 019 497,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 858,49	58 702,66	292 561,15
	4260	Zakup energii	1 605 056,71	-38 339,49	1 566 717,22
	4270	Zakup usług remontowych	570 256,64	10 266,16	580 522,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 080,70	-3 330,00	45 750,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 340,01	3 208,28	1 256 548,29
	4301	Zakup usług pozostałych	140 572,22	0,00	140 572,22
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 183,31	28 656,15	437 839,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 208,63	-843,11	47 365,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 452,27	33 566,82	268 019,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 609,08	820,00	19 429,08
	4430	Różne opłaty i składki	122 193,64	0,00	122 193,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986 411,29	0,00	1 986 411,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 082,30	-362,00	38 720,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 998,73	900,03	103 898,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 552,28	0,00	115 552,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746 840,14	99 944,56	846 784,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 218 576,31	-134 192,83	29 084 383,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 778 771,24	0,00	1 778 771,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 513,87	8 414,47	162 928,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 328,49	145 000,00	3 312 328,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 201 135,90	8 903,75	3 210 039,65
	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	79 668,59	0,00	79 668,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 570,00	0,00	253 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,32	0,00	16 573,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 136,77	5 069,62	404 206,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 513,57	-2 000,00	47 513,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	0,00	50 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 442,72	0,00	6 442,72
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-310,00	9 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	0,00	15 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	300,00	40 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 899,40	-120,00	1 779,40
	4430	Różne opłaty i składki	23 111,13	0,00	23 111,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 274,31	341,62	126 615,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	0,00	719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 281,76	-224,49	6 057,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 965 538,79	5 847,00	1 971 385,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 031,54	0,00	116 031,54
80104		Przedszkola	31 000 080,58	-1 810,00	30 998 270,58
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	4 000,00	10 254 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500 596,00	-4 000,00	8 496 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 095,00	-1 486,00	89 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 302,80	1 475,77	2 146 778,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 131,51	0,00	145 131,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 663,07	0,00	989 663,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 126,91	0,00	113 126,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 525,00	1 827,00	135 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 639,00	1 156,00	25 795,00
	4260	Zakup energii	248 919,90	-7 500,00	241 419,90
	4270	Zakup usług remontowych	242 376,90	0,00	242 376,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 565,00	-1 400,00	7 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 429,00	6 885,00	217 314,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 500,00	0,00	555 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 935,00	-625,00	9 310,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	-110,00	1 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 623,52	0,00	52 623,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 926,31	1 099,27	283 025,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510,00	-297,00	8 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 849,00	-260,00	16 589,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 327,48	-2 575,04	3 573 752,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 044,06	0,00	196 044,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
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	3 851 031,80	25 150,08	3 876 181,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 166,60	69,00	76 235,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 526,40	5 727,34	518 253,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 032,67	-1 994,00	44 038,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 728,03	227,74	153 955,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 941,34	-139,00	7 802,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 110,60	21 259,00	2 939 369,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 526,16	0,00	135 526,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
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	283 042,25	-4 850,00	278 192,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 502,00	-555,00	144 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 540,25	-4 295,00	133 245,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 341,36	0,00	472 341,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 151,51	0,00	310 151,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 915,28	0,00	20 915,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 972,16	0,00	54 972,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 751,66	0,00	5 751,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016,50	0,00	23 016,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,50	0,00	883,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

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	2 632 763,46	3 401,01	2 636 164,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 500,00	0,00	1 170 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 200,00	0,00	89 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 924,00	0,00	2 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 458,00	0,00	244 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,32	0,00	16 181,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 679,56	495,37	188 174,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 215,63	95,64	14 311,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	-475,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	475,00	1 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 630,82	0,00	55 630,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 877,50	-190,00	3 687,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 765,44	3 000,00	802 765,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 906,19	0,00	46 906,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 914 669,01	83 586,66	5 998 255,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00	-1 500,00	979 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 146,24	530,00	83 676,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 844,06	-2 773,34	643 070,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 746,14	160,00	75 906,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	-902,00	5 380,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	902,00	22 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 130,78	0,00	200 130,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 466,68	-50,00	6 416,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 682,45	87 220,00	3 823 902,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 720,16	0,00	157 720,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 407,63	0,00	489 407,63

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 014,14	0,00	9 014,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,58	0,00	4 845,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475 547,91	0,00	475 547,91
80195		Pozostała działalność	376 775,28	-1 456,53	375 318,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 975,28	-1 456,53	368 518,75
851		Ochrona zdrowia	1 303 250,90	0,00	1 303 250,90
	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	1 188 301,90	0,00	1 188 301,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	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	628 609,90	0,00	628 609,90
	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	8 326 549,99	-21 124,47	8 305 425,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1 028 052,79	-8 000,00	1 020 052,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 052,79	-8 000,00	1 020 052,79
85203		Ośrodki wsparcia	1 317 605,13	0,00	1 317 605,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 215,55	-1 201,06	818 014,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 006,33	0,00	46 006,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 077,50	-1 123,92	144 953,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 780,55	352,94	15 133,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 995,10	0,00	38 995,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,06	-154,43	32 902,63
	4220	Zakup środków żywności	39 400,00	0,00	39 400,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	2 928,92	43 928,92
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	-200,00	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 587,27	1 397,55	104 984,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,80	0,00	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 786,14	0,00	1 786,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 654,83	0,00	24 654,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 386,84	5 386,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 386,84	613,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 140,00	0,00	50 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 140,00	0,00	50 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 109,00	0,00	930 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 109,00	0,00	930 109,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	577 446,00	175,00	577 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 200,00	175,00	562 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	0,00	1 377,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 172,40	0,00	4 172,40
85216		Zasiłki stałe	607 762,00	-5 200,00	602 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	607 762,00	-5 200,00	602 562,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 492 700,05	1 998,00	2 494 698,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 815,00	-2 900,00	7 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 464,00	32 958,00	1 667 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 610,08	0,00	95 610,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 553,40	-14 000,00	296 553,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 049,00	0,00	28 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	3 200,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 724,23	0,00	29 724,23
	4260	Zakup energii	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	240,00	5 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 462,24	-14 000,00	222 462,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,86	0,00	6 600,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	0,00	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 282,00	1 000,00	8 282,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 810,00	-20 800,00	651 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 810,00	-20 800,00	651 010,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 024,81	7 825,00	194 849,81
	3110	Świadczenia społeczne	187 024,81	7 825,00	194 849,81
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 550,00	0,00	74 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 350,00	0,00	34 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 405,00	0,00	14 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,52	0,00	21 560,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 234,48	0,00	4 234,48
85295		Pozostała działalność	383 350,21	2 877,53	386 227,74
	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	331 927,66	1 840,72	333 768,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00	0,00	7 170,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,90	0,00	1 234,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,25	0,00	180,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,36	0,00	109,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 228,04	36,81	7 264,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 022,65	0,00	760 022,65
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25	0,00	26 369,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,25	0,00	26 369,25
	85395		Pozostała działalność	733 653,40	0,00	733 653,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	415 120,00	0,00	415 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	0,00	14 100,00
		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	162,00	0,00	162,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11,00	1 511,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	-11,00	297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 800,16	0,00	534 800,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 550,00	0,00	139 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 550,00	0,00	116 550,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	0,00	23 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 610,16	0,00	108 610,16

	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	7 999,86	0,00	7 999,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,30	0,00	965,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	0,00	47 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 640,00	0,00	206 640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	0,00	160 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 640,00	0,00	16 640,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 500,00	0,00	72 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	0,00	72 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	12 784 523,74	50 909,60	12 835 433,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 526 646,85	0,00	11 526 646,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 134 040,02	0,00	10 134 040,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 711,02	0,00	380 711,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 703,85	0,00	24 703,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 902,00	0,00	869 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	0,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,50	0,00	11 345,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 175,90	0,00	86 175,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56

85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	0,00	2 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,41	0,00	1 844,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,50	0,00	346,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,09	0,00	49,09
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	122 936,89	10 965,60	133 902,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 049,72	10 965,60	106 015,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,44	0,00	5 549,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,20	0,00	16 647,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	0,00	2 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,39	0,00	401,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	406 700,00	24 002,00	430 702,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 700,00	24 002,00	430 702,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 800,00	0,00	146 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00	0,00	146 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 000,00	0,00	464 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
85595		Pozostała działalność	115 000,00	15 942,00	130 942,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 000,00	15 942,00	130 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 025 800,88	84 000,00	30 109 800,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 021 500,00	40 000,00	1 061 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 600,00	40 000,00	633 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 900,00	0,00	175 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 229 618,46	44 000,00	17 273 618,46
	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	3 318,90	0,00	3 318,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 447,63	35 000,00	361 447,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,37	0,00	23 919,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 978,79	9 000,00	80 978,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 941,00	0,00	28 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 530 261,54	0,00	16 530 261,54
	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	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	0,00	10 877,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	806,10	0,00	806,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 999,99	0,00	124 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 168,69	0,00	580 168,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 565,52	0,00	67 565,52
	4300	Zakup usług pozostałych	499 103,17	0,00	499 103,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 033 420,16	0,00	2 033 420,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	0,00	506,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 793,25	0,00	15 793,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 717,51	0,00	42 717,51
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 944,57	0,00	1 578 944,57

	4307	Zakup usług pozostałych	265 445,66	0,00	265 445,66
	4309	Zakup usług pozostałych	113 762,42	0,00	113 762,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 580,31	0,00	782 580,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318,55	0,00	53 318,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,46	0,00	9 165,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,30	0,00	1 306,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	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	537 000,00	0,00	537 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	635 077,53	0,00	635 077,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 398,10	0,00	368 398,10
	4220	Zakup środków żywności	3 833,60	0,00	3 833,60
	4300	Zakup usług pozostałych	262 845,83	0,00	262 845,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 385 091,76	0,00	6 385 091,76
	4260	Zakup energii	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 900,00	0,00	1 083 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 191,76	0,00	437 191,76
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
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	976 543,97	0,00	976 543,97
	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	82 248,49	0,00	82 248,49
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 065,72	0,00	187 065,72
	4300	Zakup usług pozostałych	270 922,86	0,00	270 922,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 809,85	0,00	279 809,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 412 415,17	-2 085 600,00	7 326 815,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	389 832,92	0,00	389 832,92
	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	64 990,10	0,00	64 990,10
	4090	Honoraria	2 439,91	0,00	2 439,91
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 968,32	0,00	57 968,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 593,59	0,00	226 593,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,00	0,00	21 641,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 753,34	0,00	4 092 753,34
	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	11 800,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,79	0,00	1 557,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,25	0,00	220,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 491,20	0,00	19 491,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 538,10	0,00	171 538,10
	4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	125 801,06	0,00	125 801,06
	4300	Zakup usług pozostałych	90 271,84	0,00	90 271,84
	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	162 117,00	0,00	162 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 734,19	0,00	30 734,19

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,76	0,00	30,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 916,38	0,00	960 916,38
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	706 800,52	0,00	706 800,52
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	1 637 428,39	0,00	1 637 428,39
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 585 600,00	-2 085 600,00	500 000,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00	0,00	15 650,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,60	0,00	11 310,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 189,40	0,00	2 189,40
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 150,00	0,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	7 823 690,33	0,00	7 823 690,33
	92601		Obiekty sportowe	3 843 924,16	2 475,00	3 846 399,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,91	0,00	1 516,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 599,80	0,00	15 599,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 455,00	-990,00	11 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 963,00	0,00	7 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,48	-2 000,00	102 500,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 283,65	0,00	5 283,65
		4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00	-535,00	45 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 614,21	0,00	2 620 614,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 906,38	7 623,00	27 529,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,62	-7 623,00	65 261,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 100,11	0,00	913 100,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 968 266,17	-2 475,00	3 965 791,17
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	0,00	344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,62	0,00	4 880,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	-5 000,00	1 610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 591,36	-8 000,00	95 591,36
		4090	Honoraria	7 920,00	0,00	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	5 000,00	294 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 650,00	0,00	37 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 810,00	0,00	287 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 410,00	17 299,00	161 709,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-16 000,00	284 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 393,00	5 500,00	386 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-470,00	8 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 939,19	0,00	27 939,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 062,00	0,00	47 062,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	-126,00	219 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 216,00	-678,00	2 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			242 091 540,51	-1 803 395,40	240 288 145,11

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 722 980,31
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:	905	943 123,73
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN		119 250,90
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		415 191,96
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		10,87
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Żeromskiego w Mosinie		286 510,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Mosinie		122 160,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erasmus +"	906	104 725,62
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 675 130,96
Rozchody ogółem:			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XII/110/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 416,69	0,00	755 416,69
	01095		Pozostała działalność	755 416,69	0,00	755 416,69
		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	755 416,69	0,00	755 416,69
750			Administracja publiczna	444 905,00	0,00	444 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 905,00	0,00	444 905,00
		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	444 905,00	0,00	444 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 588,00	0,00	536 588,00
	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	318 773,00	0,00	318 773,00
		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	318 773,00	0,00	318 773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 149,00	0,00	211 149,00
		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	211 149,00	0,00	211 149,00
801			Oświata i wychowanie	489 407,63	0,00	489 407,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 407,63	0,00	489 407,63

		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	489 407,63	0,00	489 407,63
852			Pomoc społeczna	2 133 769,83	0,00	2 133 769,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 712,06	0,00	1 316 712,06
		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	1 316 712,06	0,00	1 316 712,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523 446,00	0,00	523 446,00
		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	523 446,00	0,00	523 446,00
	85295		Pozostała działalność	293 611,77	0,00	293 611,77
		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	293 611,77	0,00	293 611,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 332,58	0,00	26 332,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	26 332,58
		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	26 332,58	0,00	26 332,58
855			Rodzina	11 412 976,00	0,00	11 412 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 263 736,00	0,00	11 263 736,00
		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	11 263 736,00	0,00	11 263 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	0,00	2 440,00
		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	2 440,00	0,00	2 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 800,00	0,00	146 800,00

		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	146 800,00	0,00	146 800,00
Razem:				15 799 395,73	0,00	15 799 395,73

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XII/110/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 416,69	0,00	755 416,69
	01095		Pozostała działalność	755 416,69	0,00	755 416,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351,17	0,00	12 351,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,67	0,00	2 109,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,84	0,00	291,84
		4430	Różne opłaty i składki	740 604,59	0,00	740 604,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,42	0,00	59,42
750			Administracja publiczna	444 905,00	0,00	444 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 905,00	0,00	444 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 570,14	0,00	369 570,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 945,84	0,00	65 945,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,02	0,00	9 389,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 588,00	0,00	536 588,00
	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	318 773,00	0,00	318 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 900,00	0,00	188 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 265,61	0,00	67 265,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,81	0,00	12 403,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,49	0,00	1 760,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,64	0,00	8 183,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 174,60	0,00	11 174,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,15	0,00	135,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,70	0,00	49,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 149,00	0,00	211 149,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	0,00	127 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	0,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,20	0,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	0,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
801		Oświata i wychowanie	489 407,63	0,00	489 407,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	489 407,63	0,00	489 407,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 014,14	0,00	9 014,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,58	0,00	4 845,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475 547,91	0,00	475 547,91
852		Pomoc społeczna	2 133 769,83	0,00	2 133 769,83
	85203	Ośrodki wsparcia	1 316 712,06	0,00	1 316 712,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 215,55	-1 201,06	818 014,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 006,33	0,00	46 006,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 077,50	-1 123,92	144 953,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 780,55	352,94	15 133,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 995,10	0,00	38 995,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,06	-154,43	32 902,63
	4220	Zakup środków żywności	39 400,00	0,00	39 400,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	2 928,92	43 928,92
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	-200,00	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 587,27	1 397,55	104 984,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,80	0,00	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	893,07	0,00	893,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 654,83	0,00	24 654,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	523 446,00	0,00	523 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 200,00	0,00	508 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	0,00	1 377,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,40	0,00	4 172,40
	85295		Pozostała działalność	293 611,77	0,00	293 611,77
		3110	Świadczenia społeczne	281 889,97	0,00	281 889,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	0,00	774,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	0,00	110,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,65	0,00	6 336,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 332,58	0,00	26 332,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	26 332,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 332,58	0,00	26 332,58
855			Rodzina	11 412 976,00	0,00	11 412 976,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 263 736,00	0,00	11 263 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 134 040,02	0,00	10 134 040,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 523,02	0,00	213 523,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,80	0,00	12 975,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 330,00	0,00	836 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 345,50	0,00	11 345,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 521,66	0,00	51 521,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 440,00	0,00	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,41	0,00	1 844,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,50	0,00	346,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,09	0,00	49,09
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 800,00	0,00	146 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00	0,00	146 800,00
Razem:				15 799 395,73	0,00	15 799 395,73

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	2 381 106,32			2 381 106,32
600	60004	2900	268 451,00			268 451,00
600	60014	6300	287 226,80			287 226,80
801	80101	2710	156 272,00			156 272,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 070 000,00			2 070 000,00
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	14 000,00			14 000,00
900	90002	2900	3 318,90			3 318,90
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	11 800,00			11 800,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 067 071,12	4 083 237,31	0,00	10 150 308,43

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		880 000,00		880 000,00
801	80104	2540		10 250 000,00		10 250 000,00
801	80104	2590		8 500 596,00		8 500 596,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 170 500,00		1 170 500,00
801	80149	2590		89 200,00		89 200,00
801	80150	2540		979 450,00		979 450,00
801	80153	2830		9 014,14		9 014,14
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		116 550,00		116 550,00
854	85404	2590		23 000,00		23 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	450 000,00			450 000,00
900	90005	6230	537 000,00			537 000,00
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
921	92120	6570	0,00			0,00
926	92605	2360	44 000,00			44 000,00
926	92605	2820	344 000,00			344 000,00
Razem:			1 655 990,10	22 018 310,14	0,00	23 674 300,24

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	33 824 608,67
---	----------------------

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	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		10 265 000,00	160 000,00	0,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina	260 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	120 000,00	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
3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 896 718,00	233 718,00	0,00	233 718,00		233 718,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	25 522,50	25 522,50	0,00	25 522,50	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	25 522,50	0,00	0,00	0,00	x
8	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	13 468,50	13 468,50	0,00	13 468,50	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	13 468,50	0,00	0,00	0,00	x
10	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	56 727,00	56 727,00	0,00	56 727,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	56 727,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 722 640,00	210 000,00	55 000,00	265 000,00		265 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	255 000,00	200 000,00	55 000,00	255 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12	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		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
13	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		527 226,80	287 226,80	0,00	287 226,80		287 226,80	0,00	0,00	0,00	

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		43 180,00	43 180,00	0,00	43 180,00	Projekt chodnika w Radzewicach	43 180,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	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	
15	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 wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059,6690		21 571 034,45	11 375 332,45	0,00	11 375 332,45		8 716 981,63	2 199 546,60	295 501,83	163 302,39	
		401 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	41 820,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	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
		15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	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
		64 219,00	54 219,00	0,00	54 219,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	54 219,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Krośnińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośnińskiej do ul. Jasnej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 020 000,00	22 128,00	0,00	22 128,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	22 128,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		650 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)	2 499 187,61	286 510,00	0,00	163 302,39	WPF
18 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	8 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 313 863,80	1 736 136,20	0,00	0,00	WPF
542 153,31	540 153,31	0,00	540 153,31	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	417 993,31	122 160,00	0,00	0,00	WPF
84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	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
157 872,00	52 872,00	0,00	52 872,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	52 872,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
359 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 088 050,39	298 050,39	0,00	298 050,39	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	2 548,56	0,00	295 501,83	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, Podgórnej, 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
155 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i wykonanie połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Łudki" w Daszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		54 740,40	54 740,40	0,00	54 740,40	Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika	0,00	54 740,40	0,00	0,00	x
		71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 835,60	70 835,60	0,00	70 835,60	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach	70 835,60	0,00	0,00	0,00	x
17	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	300 000,00	180 000,00	0,00	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
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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
21	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	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 autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		15 660,60	15 660,60	0,00	15 660,60		15 660,60	0,00	0,00	0,00	
23	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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		622 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00		322 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	622 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	322 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 163 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00		378 000,00	0,00	0,00	0,00	

26	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórk	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórk	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórk	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórk	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		671 813,00	310 906,50	0,00	310 906,50		70 872,52	0,00	0,00	240 033,98	
33	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina	621 813,00	260 906,50	0,00	260 906,50	Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)	20 872,52	0,00	0,00	240 033,98	WPF
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	
35	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	215 000,00	0,00	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		95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Strażnica OSP w Nowinkach	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00		1 722,00	0,00	0,00	0,00	
38	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	1 722,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 999 034,49	3 167 328,49	0,00	3 312 328,49		3 096 328,49	0,00	216 000,00	0,00	
39	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	219 034,49	206 734,49	0,00	206 734,49	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	206 734,49	0,00	0,00	0,00	WPF
40	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
41	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
42	Modernizacja przyszłkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja przyszłkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
43	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	430 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Strzelnica w każdym powiecie	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Szkole Podstawowej w Rogaliniku	29 000,00	0,00	116 000,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		14 916 661,12	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12		1 116 661,12	0,00	0,00	0,00	
45	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	14 916 661,12	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 116 661,12	0,00	0,00	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	
46	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		164 999,99	124 999,99	0,00	124 999,99		124 999,99	0,00	0,00	0,00	
47	PSZOK w Mosinie	164 999,99	124 999,99	0,00	124 999,99	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	124 999,99	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Niskoemisyjny tabor transportowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	0,00	0,00	0,00	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	
49	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		3 687 451,65	537 000,00	0,00	537 000,00		102 000,00	0,00	435 000,00	0,00	
50	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 317 451,65	102 000,00	0,00	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
51	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	435 000,00	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	
52	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		1 048 191,76	351 191,76	0,00	351 191,76		351 191,76	0,00	0,00	0,00	
53		80 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	73 000,00	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 lamp skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	30 000,00	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
54		690 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 176,86	6 176,86	0,00	6 176,86	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 176,86	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

55	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 564,43	4 564,43	0,00	4 564,43	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	4 564,43	0,00	0,00	0,00	x	
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		16 063,47	16 063,47	0,00	16 063,47	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	16 063,47	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		2 829 600,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00		86 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00		
56	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	480 500,00	0,00	0,00	0,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
57	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1"	2 349 100,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1	86 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		255 598,17	279 809,85	0,00	279 809,85		279 809,85	0,00	0,00	0,00		
58	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
59	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	
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Suleckiego:										
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		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	
		14 435,57	14 435,57	0,00	14 435,57	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 435,57	0,00	0,00	0,00	x	
		13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	13 530,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
61	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	x	
		20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	20 878,00	0,00	0,00	0,00	x	
		0,00	0,00	0,00	0,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	17 854,00	0,00	0,00	0,00	x	

		61 143,60	61 143,60	0,00	61 143,60	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	61 143,60	0,00	0,00	0,00	x
		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	x
		24 211,68	24 211,68	0,00	24 211,68	Osiedle nr 6 : Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na pożegowie- załącznik nr 11, poz.27	24 211,68	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92105 par.6050		21 641,00	21 641,00	0,00	21 641,00		21 641,00	0,00	0,00	0,00	
62	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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
		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		1 650 916,38	960 916,38	0,00	960 916,38		960 916,38	0,00	0,00	0,00	
63	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		54 773,60	54 773,60	0,00	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		28 179,78	28 179,78	0,00	28 179,78	Daszewice :Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 13	28 179,78	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 233,97	4 233,97	0,00	4 233,97	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	4 233,97	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 460,00	28 460,00		28 460,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	28 460,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	21 882,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	Świątki: 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
		6 766,03	6 766,03	0,00	6 766,03	Krosinko-Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11,poz.9	6 766,03	0,00	0,00	0,00	x

64	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
65	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	51 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	21 168,00	0,00	0,00	0,00	WPF
66	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	202 497,00	192 497,00	0,00	192 497,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	192 497,00	0,00	0,00	0,00	WPF
67	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	700 000,00	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		130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
69	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		25 000,00	2 185 600,00	-2 160 600,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	0,00	235 200,00	-235 200,00	0,00	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
71	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archaniola i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	0,00	225 400,00	-225 400,00	0,00	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archaniola i Matki Bożej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
72	Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	0,00	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
73	Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		2 132 718,78	1 132 718,78	0,00	1 132 718,78		219 618,67	0,00	913 100,11	0,00	
74	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	14 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x
75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 969 718,78	969 718,78	0,00	969 718,78	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)	205 618,67	0,00	764 100,11	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 608 701,54	2 493 786,54	0,00	2 493 786,54		1 915 023,91	0,00	558 856,25	19 906,38	
76	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 27.529,38 zł i 6059 65.261,62 zł)	82 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF
77	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
78	Skatepark	2 205 000,00	2 202 294,00	0,00	2 202 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 643 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
79	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	27 060,00	0,00	0,00	0,00	x
		54 965,54	54 965,54	0,00	54 965,54	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz.1	54 965,54	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		103 843 291,41	29 062 970,26	-1 960 600,00	27 102 370,26		19 577 122,72	2 199 546,60	4 902 458,19	423 242,75	

Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na rok 2024

		Plan po zmianach	Plan na 1.12.2024	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY					
80101					
0610	Wpływy z opłat egz. oraz opłat za wyd. świadectw	626,00	626,00	0,00	626,00
0690	Wpływy z różnych opłat	353 487,00	353 487,00	-928,00	352 559,00
0750	Dochody z najmu	271 300,00	271 300,00	15 660,16	286 960,16
0920	Pozostałe odsetki	245,00	245,00	-20,00	225,00
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	40 000,00	40 000,00	-36 443,00	3 557,00
0960	Otrzymane spadki i darowizny	8 500,00	8 500,00	-500,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 650,00	45 650,00	-500,00	45 150,00
	RAZEM	719 808,00	719 808,00	-22 730,84	697 077,16
80103					
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	200 000,00	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
	RAZEM	200 000,00	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
80104					
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	635 840,00	635 840,00	20 000,00	655 840,00
0920	Pozostałe odsetki	780,00	780,00	0,00	780,00
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0960	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	RAZEM	643 320,00	643 320,00	20 000,00	663 320,00
	OGÓŁEM	1 563 128,00	1 563 128,00	-21 730,84	1 541 397,16
WYDATKI					
80101					
3020	Wyd.nie zal.do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup mat.i wyposażenia	134 933,00	134 933,00	-5 787,84	129 145,16
4220	Zakup środków Żywności	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4240	Zakup pomocy	50 600,00	50 600,00	-2 000,00	48 600,00
4270	Zakup usług remontowych	27 975,00	27 975,00	-3 000,00	24 975,00
4300	Zakup usług pozost.	156 300,00	156 300,00	-11 943,00	144 357,00
4710	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	719 808,00	719 808,00	-22 730,84	697 077,16
80103					
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
	RAZEM	200 000,00	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
80104					
2400	wpłata do budżetu	100,00	100,00	0,00	100,00
4210	Zakup mat.i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00
4220	Zakup żywności	389 920,00	389 920,00	10 000,00	399 920,00
4240	Zakup pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozost.	246 000,00	246 000,00	10 000,00	256 000,00
	RAZEM	643 320,00	643 320,00	20 000,00	663 320,00
	OGÓŁEM	1 563 128,00	1 563 128,00	-21 730,84	1 541 397,16

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

DOCHODY

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	51 108,47	1 877,53	52 986,00
	85295		Pozostała działalność	51 108,47	1 877,53	52 986,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziału COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 108,47	1 877,53	52 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - renowacja	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	913 100,11	0,00	913 100,11
92601		Obiekty sportowe	913 100,11	0,00	913 100,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	764 100,11	0,00	764 100,11
Razem dochody			5 328 808,58	-2 158 722,47	3 170 086,11

WYDATKI

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	51 108,47	1 877,53	52 986,00
	85295		Pozostała działalność	51 108,47	1 877,53	52 986,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundacje Vat	51 108,47	1 877,53	52 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 160 600,00	-2 160 600,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia w Mosinie - remont porycia dobowego na budynku probostwa	235 200,00	-235 200,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku - renowacja ołtarza	225 400,00	-225 400,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kuria Metropolitalna Archidiecezji Poznańskiej - usunięcie zawilgocenia w mauzoleum Raczyńskich	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	913 100,11	0,00	913 100,11
	92601		Obiekty sportowe	913 100,11	0,00	913 100,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	764 100,11	0,00	764 100,11
Razem wydatki				5 328 808,58	-2 158 722,47	3 170 086,11

**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	969,63	0,00	969,63
	75095		Pozostała działalność	969,63	0,00	969,63
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	969,63	0,00	969,63
758			Różne rozliczenia	1 761 531,00	170 582,00	1 932 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 761 531,00	170 582,00	1 932 113,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 761 531,00	170 582,00	1 932 113,00
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	434 832,00	0,00	434 832,00
	85395		Pozostała działalność	434 832,00	0,00	434 832,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	434 832,00	0,00	434 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00

		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	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	115 000,00	15 942,00	130 942,00
	85595		Pozostała działalność	115 000,00	15 942,00	130 942,00
		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	115 000,00	15 942,00	130 942,00
Razem dochody				2 342 332,63	186 524,00	2 528 856,63

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	969,63	0,00	969,63
	75095		Pozostała działalność	969,63	0,00	969,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,47	0,00	810,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,16	0,00	159,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 761 541,87	170 582,00	1 932 123,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 671 541,87	170 582,00	1 842 123,87
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 671 541,87	170 582,00	1 842 123,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 832,00	0,00	434 832,00

	85395		Pozostała działalność	434 832,00	0,00	434 832,00
			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	434 832,00	0,00	434 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	115 000,00	15 942,00	130 942,00
	85595		Pozostała działalność	115 000,00	15 942,00	130 942,00
			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	115 000,00	15 942,00	130 942,00
Razem wydatki				2 342 343,50	186 524,00	2 528 867,50

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XII/110/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z administracją
rządową**

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
801	80101	2020	142 142,00
Razem:			142 142,00

Wydatki:			
801	80101	4300	26 142,00
801	80101	4210	116 000,00
Razem:			142 142,00

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększenie o kwotę 6.781.078,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- **Dział 758 Różne rozliczenia** – 170.582,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenie o kwotę 291.666,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie o kwotę 188.900,65 zł oraz 145.822,12 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dokonanie obniżenia zaplanowanych dochodów w ramach działu Oświata i wychowanie realizowanych przez jednostki organizacyjne - oświatowe.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie dochodów w wysokości 116.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku”.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się z tytułu:

-- 1.877,53 zł – zwiększenie wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania.

- **Dział 855 Rodzina** zwiększa się z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

-- zadań na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w wysokości 15.942,00 zł,

-- środki w wysokości 10.965,60 zł otrzymane w ramach Funduszu Pracy.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie środków w wysokości 2.160.600,00 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.696.604,60 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków na realizację zadania Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 55.000,00 zł.

Dokonanie przesunięć w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących oraz dołożenie kwoty 80.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się łącznie o kwotę 46.500,00 zł z tytułu konieczności zapłaty podatku od towarów i usług od dokonanej sprzedaży nieruchomości, których właścicielem była Gmina Mosina oraz na koszty obsługi notarialnej oraz o kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z zawieraniem aktów notarialnych i innych usług.

- **Dział 750 Administracja publiczna** dokonuje się przeniesienia w kwocie 573.205,90 zł z zakupu energii na inne zadania, dla których konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne** zwiększenie o kwotę 16.498,57 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz korektę odpisu ZFŚS.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących, dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych.

W ramach powyższej klasyfikacji wprowadzono środki, w wysokości 116.000,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku” oraz w wysokości 31.250,00 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna Szkoła”.

Wprowadza się środki na kształcenie obywateli Ukrainy.

- **Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina** zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie oraz dokonuje się przeniesień w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących z wprowadzeniem otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, środków covidowych oraz środków z Funduszu Pracy.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna** zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji na ochronę zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz zwiększenie środków na zadanie remontowe Pomnika na Pl. 20 Października 1.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** zmiana planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.803.395,40 zł.