

**UCHWAŁA NR XCII/781/23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/673/23 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr LXXXIV/694/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXXXV/713/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXXXVI/727/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXXXIX/745/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr XC/754/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r., XCI/778/23 z dnia 28 września 2023 r. oraz zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., Nr 25/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 49/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 100/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 155/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. i Nr 183/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	197.071.182,45 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	172.138.400,17 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	24.932.782,28 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	11.932.804,38 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.718.111,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań	

	finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.276.522,21 zł
--	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	211.892.819,79 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	174.294.470,54 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	37.598.349,25 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	11.919.099,88 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	2.718.111,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.285.362,87 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.076.140,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	27.908.236,37 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.900.267,05 zł

3) w § 17a zmienia się załączniki nr 13 i 14, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XCII/781/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.10.2023 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	367 215,86	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	367 215,86	733 209,94
		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	365 994,08	367 215,86	733 209,94
020			Leśnictwo	10 674,60	0,00	10 674,60
	02001		Gospodarka leśna	10 674,60	0,00	10 674,60
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	174,60	0,00	174,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
	40095		Pozostała działalność	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981 318,95	0,00	2 981 318,95
600			Transport i łączność	16 094 684,85	0,00	16 094 684,85
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105,04	0,00	105,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,04	0,00	105,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 441 173,01	0,00	3 441 173,01
		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	403 300,00	0,00	403 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 908,61	0,00	17 908,61

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 960 064,22	0,00	2 960 064,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	686 081,50	0,00	686 081,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 811,00	0,00	475 811,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 270,50	0,00	10 270,50
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 912 187,78	0,00	11 912 187,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	544,35	0,00	544,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 017 149,87	0,00	2 017 149,87
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	0,00	9 491 493,56
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 164,80	0,00	3 164,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 164,80	0,00	3 164,80
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 972,72	0,00	1 972,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 972,72	0,00	1 972,72
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 362,05	0,00	3 132 362,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 362,05	0,00	2 752 362,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	847 542,05	0,00	847 542,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	0,00	340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00	0,00	16 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 511 110,00	0,00	1 511 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	0,00	380 000,00
		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	380 000,00	0,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	1 674 785,98	0,00	1 674 785,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
		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	278 090,00	0,00	278 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 695,98	0,00	1 393 695,98
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	0,00	312 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,17	0,00	1 953,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00

		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	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 079,00	149 400,00	367 479,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	149 400,00	269 093,00
		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	119 693,00	149 400,00	269 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	1 484,00
752			Obrona narodowa	3 970,04	0,00	3 970,04
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 769,38	0,00	3 769,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 769,38	0,00	3 769,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,66	0,00	200,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,66	0,00	200,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 574 151,82	25 535,00	81 599 686,82
	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	21 254 133,79	25 535,00	21 279 668,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 170 050,43	0,00	20 170 050,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 438,00	0,00	63 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 488,84	0,00	226 488,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 663,92	25 535,00	417 198,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257 292,60	0,00	257 292,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 700,00	0,00	58 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 563 932,03	0,00	12 563 932,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 132 736,00	0,00	8 132 736,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 107,00	0,00	342 107,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 043,52	0,00	36 043,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	654 574,85	0,00	654 574,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	178 470,66	0,00	178 470,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 500,00	0,00	2 648 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	0,00	310 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	0,00	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	705 000,00	0,00	705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00	0,00	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	0,00	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	0,00	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	52 719 330,03	727 780,45	53 447 110,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 255 020,00	0,00	39 255 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 255 020,00	0,00	39 255 020,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 427 759,00	687 780,45	10 115 539,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 427 759,00	687 780,45	10 115 539,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 036 551,03	40 000,00	4 076 551,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	400 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 052,18	0,00	111 052,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 047 907,31	40 000,00	2 087 907,31
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 590,00	0,00	40 590,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 673,77	0,00	70 673,77
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 366 327,77	0,00	1 366 327,77
801		Oświata i wychowanie	3 405 156,53	0,00	3 405 156,53
	80101	Szkoły podstawowe	144 815,43	0,00	144 815,43

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,72	0,00	1 145,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 259,51	0,00	37 259,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	0,00	106 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410,20	0,00	410,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 450,00	0,00	23 450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 500,00
80104		Przedszkola	2 797 395,58	0,00	2 797 395,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	0,00	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00	0,00	938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 853 275,00	0,00	1 853 275,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 972,58	0,00	1 972,58
80107		Świetlice szkolne	700,00	0,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	836,69	0,00	836,69
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	836,69	0,00	836,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 938,43	0,00	5 938,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 338,43	0,00	5 338,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	432 020,40	0,00	432 020,40
	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	431 805,81	0,00	431 805,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		Pomoc społeczna	2 591 958,56	-12 624,80	2 579 333,76
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 998,00	0,00	418 998,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 998,00	0,00	3 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	0,00	390 000,00
85216		Zasiłki stałe	492 750,00	0,00	492 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 750,00	0,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00	0,00	108 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00	0,00	108 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	0,00	147 000,00

	0830	Wpływy z usług	147 000,00	0,00	147 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 260,56	0,00	85 260,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 260,56	0,00	85 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 490,00	10 500,00	122 990,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 490,00	10 500,00	122 990,00
85295		Pozostała działalność	19 005,20	0,00	19 005,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	0,00	3 550,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 455,20	0,00	15 455,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 711,53	0,00	1 620 711,53
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	29 234,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 234,07	0,00	29 234,07
	85395	Pozostała działalność	1 591 477,46	0,00	1 591 477,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 726,06	0,00	1 006 726,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584 751,40	0,00	584 751,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 742,00	0,00	193 742,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 742,00	0,00	193 742,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	180 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 742,00	0,00	13 742,00
855		Rodzina	9 243 964,36	20 000,00	9 263 964,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 133,60	0,00	9 023 133,60

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 832 621,00	0,00	8 832 621,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 512,60	0,00	50 512,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	0,00	140 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
	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	4 680,76	0,00	4 680,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 150,00	0,00	115 150,00
85595		Pozostała działalność	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 000,00	20 000,00	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 044 633,86	0,00	19 044 633,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	0,00	17 992 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	0,00	12 949 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	27 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	0,00	275 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 000,00	0,00	259 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 391,70	0,00	185 391,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 475,00	0,00	9 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 416,70	0,00	23 416,70
	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	152 500,00	0,00	152 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 083,98	0,00	5 083,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,98	0,00	5 083,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 622,50	0,00	52 622,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 622,50	0,00	19 622,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	0,00	42 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 235,98	0,00	10 235,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764,02	0,00	1 764,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	491 335,68	0,00	491 335,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68	0,00	491 335,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 639,70	0,00	142 639,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 639,70	0,00	142 639,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,70	0,00	1 739,70
		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	60 900,00	0,00	60 900,00
926			Kultura fizyczna	755 718,00	0,00	755 718,00
	92601		Obiekty sportowe	279 315,00	0,00	279 315,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	119 315,00	0,00	119 315,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 403,00	0,00	476 403,00
		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	135 000,00	0,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 596,00	0,00	340 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00
Razem:				195 793 875,94	1 277 306,51	197 071 182,45

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XCII/781/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.10.2023

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 299,88	367 215,86	962 515,74
	01030		Izby rolnicze	8 110,90	0,00	8 110,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	0,00	8 110,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 194,90	0,00	121 194,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	0,00	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	367 215,86	733 209,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,82	5 827,28	11 801,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,90	1 001,71	2 028,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	142,77	289,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,25	194,25
		4430	Różne opłaty i składki	358 817,73	360 015,55	718 833,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,27	34,30	63,57
020			Leśnictwo	72 052,50	0,00	72 052,50
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50	0,00	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 492,50	0,00	24 492,50
		4430	Różne opłaty i składki	47 560,00	0,00	47 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 355 745,17	0,00	3 355 745,17
	40095		Pozostała działalność	3 355 745,17	0,00	3 355 745,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,37	0,00	8 464,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,08	0,00	229,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	0,00	49 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645 103,02	0,00	2 645 103,02
		4300	Zakup usług pozostałych	652 708,70	0,00	652 708,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 329 735,81	0,00	35 329 735,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	0,00	226 324,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	0,00	226 324,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 016 850,53	0,00	6 016 850,53
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 301,53	0,00	2 183 301,53
	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	283 524,00	0,00	283 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540 025,00	0,00	3 540 025,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	477 400,00	0,00	477 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	477 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 471 010,88	0,00	1 471 010,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 811,00	0,00	600 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,80	0,00	1 669,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 910,08	0,00	527 910,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 721 100,07	0,00	25 721 100,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,07	0,00	714,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 534,00	0,00	9 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,03	0,00	52 305,03
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 007,97	0,00	741 007,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 406,20	0,00	2 406,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 026 639,24	0,00	15 026 639,24

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	0,00	9 491 493,56
60017		Drogi wewnętrzne	860 735,21	0,00	860 735,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	0,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 307,90	0,00	308 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	493 127,31	0,00	493 127,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	349 500,00	0,00	349 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	0,00	349 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	0,00	38 642,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	0,00	18 642,43
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	168 172,69	0,00	168 172,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	0,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,10	0,00	107 000,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,59	0,00	12 572,59
630		Turystyka	240 083,60	0,00	240 083,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 083,60	0,00	240 083,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,80	0,00	15 084,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 904,00	0,00	84 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 999,80	0,00	48 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 045,00	0,00	17 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 623 160,33	5 535,00	2 628 695,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 517,33	0,00	774 517,33
	4300	Zakup usług pozostałych	112 753,33	0,00	112 753,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00	864,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00	0,00	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 900,00	0,00	362 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 848 643,00	5 535,00	1 854 178,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 044,48	0,00	260 044,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 743,00	0,00	21 743,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	835 000,00	0,00	835 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 400,00	0,00	87 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 365,63	0,00	5 365,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 459,62	0,00	28 459,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 130,27	5 535,00	11 665,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	166 250,00	0,00	166 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 250,00	0,00	166 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	18 746 710,01	20 000,00	18 766 710,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	0,00	232 438,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	0,00	39 956,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	0,00	5 694,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 440,50	0,00	457 440,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	0,00	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 733,00	0,00	97 733,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 092 684,20	20 000,00	17 112 684,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	42 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11	0,00	8 974 182,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 788,88	0,00	537 788,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 948,19	0,00	1 648 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 436,48	0,00	237 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 535,00	0,00	99 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 973,92	-5 000,00	462 973,92
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 041 725,95	0,00	1 041 725,95
	4270	Zakup usług remontowych	179 723,25	0,00	179 723,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 536,43	20 000,00	1 323 536,43
	4307	Zakup usług pozostałych	40 590,00	0,00	40 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 880,00	0,00	3 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 521,43	0,00	3 521,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 400,00	0,00	64 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 430,00	0,00	206 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 558,05	0,00	190 558,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 600,00	5 000,00	90 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70	0,00	190 101,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 125,00	0,00	167 125,00
	4090	Honoraria	243,54	0,00	243,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 756,46	0,00	59 756,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	0,00	3 750,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 895,82	0,00	14 895,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,18	0,00	354,18
75095		Pozostała działalność	751 370,31	0,00	751 370,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	0,00	231 066,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26	0,00	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,99	0,00	5 184,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 813,00	0,00	49 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 701,75	0,00	133 701,75
	4430	Różne opłaty i składki	304 922,64	0,00	304 922,64
	4480	Podatek od nieruchomości	1 182,00	0,00	1 182,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	0,00	1 458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 079,00	149 400,00	367 479,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	149 400,00	269 093,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 400,00	149 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 187,94	0,00	43 187,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,23	0,00	13 166,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,86	0,00	2 393,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 969,30	0,00	11 969,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,90	0,00	35 907,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 969,30	0,00	11 969,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,47	0,00	598,47
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 983,00	0,00	48 983,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891,80	0,00	24 891,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,65	0,00	4 286,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,94	0,00	554,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,29	0,00	2 805,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,32	0,00	172,32
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	0,00	1 484,00
752		Obrona narodowa	200,66	0,00	200,66
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,66	0,00	200,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	0,00	200,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 897 268,83	0,00	2 897 268,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 452 537,03	0,00	1 452 537,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 426,00	0,00	26 426,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	287 550,00	0,00	287 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 842,03	0,00	809 842,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 569,00	0,00	55 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	54 455,31	0,00	54 455,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,00	0,00	46 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31	0,00	7 456,31
	75416	Straż gminna (miejska)	1 217 026,29	0,00	1 217 026,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25	0,00	11 471,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11	0,00	822 504,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 588,11	0,00	45 588,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,70	0,00	146 076,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34	0,00	20 151,34

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00	0,00	59 225,00
	4260	Zakup energii	20 648,25	0,00	20 648,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	0,00	13 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,50	0,00	2 756,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50	0,00	6 727,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 618,37	0,00	12 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37	0,00	3 441,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,62	0,00	5 735,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,92	0,00	16 155,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25	0,00	4 451,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 844,20	0,00	70 844,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,96	0,00	6 600,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,80	0,00	940,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,44	0,00	38 400,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 901,00	0,00	15 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
75495		Pozostała działalność	102 406,00	0,00	102 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	0,00	10 850,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 556,00	0,00	37 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 076 140,00	0,00	3 076 140,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 076 140,00	0,00	3 076 140,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 000,00	0,00	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 991 140,00	0,00	2 991 140,00

758			Różne rozliczenia	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
		4810	Rezerwy	1 592 715,02	0,00	1 592 715,02
801			Oświata i wychowanie	85 390 426,98	687 780,45	86 078 207,43
	80101		Szkoły podstawowe	46 141 569,69	441 471,60	46 583 041,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 300,00	0,00	788 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	210 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 189,25	20 189,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 820,00	0,00	719 820,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	352 125,00	352 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 573,18	0,00	5 412 573,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 170,15	0,00	348 170,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568 675,46	60 531,07	4 629 206,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585 010,05	8 626,28	593 636,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 940,48	0,00	4 940,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	0,00	63 143,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	0,00	5 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 567,34	0,00	905 567,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 516,30	0,00	232 516,30
		4260	Zakup energii	1 259 506,70	0,00	1 259 506,70
		4270	Zakup usług remontowych	733 000,00	0,00	733 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 185,85	0,00	53 185,85
		4300	Zakup usług pozostałych	774 431,13	0,00	774 431,13
		4301	Zakup usług pozostałych	169 459,15	0,00	169 459,15
		4302	Zakup usług pozostałych	50 709,98	0,00	50 709,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 621,91	0,00	551 621,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 867,94	0,00	47 867,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	367 011,63	0,00	367 011,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85	0,00	17 205,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 513,00	0,00	80 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 279,95	0,00	1 261 279,95

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 202,00	0,00	36 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 244,36	0,00	85 244,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 125,21	0,00	164 125,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695 746,05	0,00	695 746,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 746 429,96	0,00	20 746 429,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 577 800,97	0,00	1 577 800,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 819,59	0,00	149 819,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	350 119,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 555 979,46	28 264,95	2 584 244,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	16 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 304,28	0,00	67 304,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	0,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 435,62	4 061,19	318 496,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 138,19	578,76	50 716,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60	0,00	62 008,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 522,90	0,00	8 522,90
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 182,60	0,00	20 182,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 470,00	0,00	27 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	0,00	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 289,00	0,00	20 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 785,93	0,00	87 785,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,20	0,00	2 217,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 722,50	0,00	8 722,50

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 598,99	0,00	1 532 598,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 670,29	0,00	105 670,29
80104		Przedszkola	23 293 275,35	138 632,85	23 431 908,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 347 805,56	0,00	8 347 805,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 085 053,99	0,00	6 085 053,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	92 870,55	92 870,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 154,00	0,00	64 154,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 192,83	0,00	1 807 192,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 611,20	0,00	131 611,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 627,96	6 575,26	757 203,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 850,19	937,04	107 787,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65	0,00	129 881,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25	0,00	30 625,25
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	0,00	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 101,50	0,00	11 101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	166 301,60	0,00	166 301,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 490,00	0,00	572 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 012,40	0,00	47 012,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 895,72	0,00	176 895,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 822,50	0,00	8 822,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00	0,00	3 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 204,83	0,00	2 334 204,83

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 024,17	0,00	179 024,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 260,00	0,00	23 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 260,00	0,00	23 260,00
80107		Świetlice szkolne	2 683 394,58	34 994,70	2 718 389,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 595,28	0,00	64 595,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,44	5 028,14	366 082,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 822,63	716,56	47 539,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,55	0,00	110 346,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,50	0,00	13 834,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 577,40	0,00	1 943 577,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 163,78	0,00	143 163,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 080 345,87	0,00	4 080 345,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030 345,87	0,00	4 030 345,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 807,10	0,00	183 807,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 936,59	0,00	82 936,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 870,51	0,00	97 870,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 439,86	0,00	388 439,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	0,00	252 185,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 045,01	0,00	16 045,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18	0,00	42 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19	0,00	5 518,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,75	0,00	22 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38	0,00	7 412,38

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06	0,00	2 351,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,44	0,00	218,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 785 489,42	9 421,65	1 794 911,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 750,00	0,00	666 750,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 100,00	0,00	67 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 790,80	0,00	204 790,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,27	0,00	13 314,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 885,18	1 353,73	138 238,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 502,67	192,92	15 695,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 025,87	0,00	34 025,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	0,00	3 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 160,29	0,00	599 160,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710,34	0,00	40 710,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 504 916,67	34 994,70	3 539 911,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 700,00	0,00	852 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 096,88	0,00	37 096,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 061,88	5 028,14	381 090,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 383,95	716,56	62 100,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	0,00	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 192,00	0,00	38 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 310,27	0,00	80 310,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,50	0,00	7 335,50

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 483,91	0,00	1 926 483,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 509,78	0,00	119 509,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 650,12	0,00	452 650,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	0,00	19 608,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	0,00	4 275,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	0,00	407 922,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 844,31	0,00	20 844,31
80195		Pozostała działalność	297 298,86	0,00	297 298,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 128,86	0,00	284 128,86
851		Ochrona zdrowia	1 229 200,56	0,00	1 229 200,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 262,56	0,00	1 129 262,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00	0,00	253 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,56	0,00	174 000,56
	4300	Zakup usług pozostałych	672 196,00	0,00	672 196,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 062,00	0,00	21 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	85158	Izby wytrzeźwień	83 938,00	0,00	83 938,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00	0,00	83 938,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 140 472,43	-12 624,80	6 127 847,63

85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	170 000,00	720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	170 000,00	720 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 641,00	-2 328,00	634 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	0,00	16 362,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	0,00	82 910,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	67 675,00	-16 000,00	51 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	-5 796,80	27 462,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	0,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00	50 000,00	940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	50 000,00	940 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	492 750,00	0,00	492 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 750,00	0,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 575,87	12 000,00	1 997 575,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 330,86	0,00	1 255 330,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 401,64	0,00	91 401,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 178,32	0,00	214 178,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,03	0,00	26 140,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	57 600,00
	4260	Zakup energii	25 657,03	-25 657,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 782,00	28 668,07	223 450,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24	-3 011,04	2 509,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 254,00	0,00	8 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	0,00	24 944,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,20	0,00	3 987,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 000,00	-220 000,00	493 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	-220 000,00	493 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 260,56	-12 000,00	145 260,56
	3110	Świadczenia społeczne	157 260,56	-12 000,00	145 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 490,00	10 500,00	122 990,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 490,00	0,00	84 490,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	10 500,00	33 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,20	0,00	4 179,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,80	0,00	820,80
85295		Pozostała działalność	54 505,20	0,00	54 505,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 152,20	0,00	15 152,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,65	0,00	2 965,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	0,00	511,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25	0,00	73,25

		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 619,57	0,00	2 253 619,57
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 529,57	0,00	15 529,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,57	0,00	15 529,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 238 090,00	0,00	2 238 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 785,69	0,00	576 785,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	945 240,00	0,00	945 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 190,93	0,00	55 190,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,45	0,00	15 132,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	0,00	379,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 873,20	0,00	91 873,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	27 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 468,94	0,00	264 468,94
		4260	Zakup energii	51 400,00	0,00	51 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 633,91	0,00	152 633,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	0,00	604,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 056,05	0,00	11 056,05
		4437	Różne opłaty i składki	1 133,95	0,00	1 133,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,81	0,00	4 297,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,14	0,00	1 310,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 914,98	40 000,00	638 914,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	0,00	62 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 850,00	0,00	57 850,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 150,00	0,00	4 150,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 562,98	0,00	110 562,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,58	0,00	8 475,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,40	0,00	1 161,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	0,00	48 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	126,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	363 742,00	40 000,00	403 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 742,00	0,00	13 742,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 300,00	0,00	52 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 300,00	0,00	52 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	0,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	0,00	2 810,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855		Rodzina	10 419 765,29	20 000,00	10 439 765,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 202 095,56	0,00	9 202 095,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	0,00	7 907 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 008,97	0,00	369 008,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 895,94	0,00	770 895,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,87	0,00	8 203,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	0,00	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 616,00	0,00	79 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,80	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	0,00	3 911,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	0,00	672,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	0,00	97,06
85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 934,32	0,00	76 934,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,68	0,00	4 519,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38	0,00	14 026,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62	0,00	1 995,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00	0,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	0,00	115 150,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200,00	0,00	50 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	445 800,00	0,00	445 800,00
85595		Pozostała działalność	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 000,00	20 000,00	121 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 120 809,26	0,00	21 120 809,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 788,40	0,00	527 788,40
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 039,00	0,00	296 039,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 030,00	0,00	16 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 719,40	0,00	15 719,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 061 053,64	0,00	13 061 053,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 292,10	0,00	3 292,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	0,00	298 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65	0,00	43 426,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	0,00	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 574 483,01	0,00	12 574 483,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 718,84	0,00	8 718,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,04	0,00	7 783,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 485,01	0,00	327 485,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,46	0,00	1 250,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,86	0,00	170,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,07	0,00	31 974,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,88	0,00	45 992,88
		4300	Zakup usług pozostałych	247 992,13	0,00	247 992,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,61	0,00	104,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 141,50	0,00	1 249 141,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,85	0,00	959,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,05	0,00	63,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,10	0,00	16 177,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,50	0,00	41 841,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184 300,00	0,00	1 184 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 869,42	0,00	562 869,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17	0,00	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81	0,00	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34	0,00	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10	0,00	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	0,00	1 464,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 500,00	0,00	452 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	549 781,14	0,00	549 781,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	329 210,00	0,00	329 210,00
	4220	Zakup środków żywności	4 027,50	0,00	4 027,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 919 201,96	0,00	3 919 201,96
	4260	Zakup energii	2 499 999,88	0,00	2 499 999,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 202,08	0,00	389 202,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	394 125,00	0,00	394 125,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	0,00	372 400,00
90095		Pozostała działalność	529 363,19	0,00	529 363,19

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 276,75	0,00	86 276,75
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 846,00	0,00	3 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 195,52	0,00	164 195,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,26	0,00	1 975,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 569,66	0,00	119 569,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 781 851,46	0,00	6 781 851,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 343,70	0,00	352 343,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4090	Honoraria	1 302,05	0,00	1 302,05
	4190	Nagrody konkursowe	12 117,05	0,00	12 117,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 277,30	0,00	30 277,30
	4300	Zakup usług pozostałych	208 647,30	0,00	208 647,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 122 652,26	0,00	4 122 652,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56	0,00	1 655 947,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,08	0,00	14 781,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 207,45	0,00	209 207,45
	4260	Zakup energii	653 500,00	0,00	653 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 595,08	0,00	317 595,08
	4277	Zakup usług remontowych	60 900,00	0,00	60 900,00
	4279	Zakup usług remontowych	39 987,52	0,00	39 987,52
	4300	Zakup usług pozostałych	54 194,03	0,00	54 194,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	0,00	4 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 764,54	0,00	1 099 764,54
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	725 006,50	0,00	725 006,50

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 737,50	0,00	621 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 269,00	0,00	3 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	1 481 849,00	0,00	1 481 849,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00	0,00	1 465 878,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	0,00	3 971,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 300,00	0,00	6 300,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	7 760 711,94	0,00	7 760 711,94
	92601	Obiekty sportowe	4 199 779,14	0,00	4 199 779,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	2 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 816,00	0,00	22 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 082,87	0,00	86 082,87
	4260	Zakup energii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 445,41	0,00	52 445,41
	4300	Zakup usług pozostałych	347 313,61	0,00	347 313,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 840,00	0,00	4 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 544,25	0,00	3 619 544,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 549 077,83	0,00	3 549 077,83

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	0,00	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00	0,00	4 785,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	0,00	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 201,00	0,00	94 201,00
	4090	Honoraria	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 464,76	0,00	275 464,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 787,00	0,00	39 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 232,00	0,00	282 232,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	0,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	0,00	301 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 453,00	0,00	2 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 048,07	0,00	275 048,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 166,00	0,00	9 166,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	434,00	0,00	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 261,00	0,00	29 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 512,00	0,00	33 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	196 334,00	0,00	196 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 854,97	0,00	11 854,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 854,97	0,00	6 854,97

Razem:	210 615 513,28	1 277 306,51	211 892 819,79
---------------	----------------	--------------	----------------

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 Dochody do uchwały Nr XCII/781/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	367 215,86	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	367 215,86	733 209,94
		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	365 994,08	367 215,86	733 209,94
750			Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
		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	278 090,00	0,00	278 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 079,00	149 400,00	367 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	149 400,00	269 093,00
		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	119 693,00	149 400,00	269 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	1 484,00
801			Oświata i wychowanie	431 805,81	0,00	431 805,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	0,00	431 805,81
		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	431 805,81	0,00	431 805,81
852			Pomoc społeczna	1 113 146,00	-23 124,80	1 090 021,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 455,20	0,00	15 455,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 455,20	0,00	15 455,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 234,07	0,00	29 234,07
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	29 234,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 234,07	0,00	29 234,07
855			Rodzina	9 002 964,36	0,00	9 002 964,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 883 133,60	0,00	8 883 133,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 832 621,00	0,00	8 832 621,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 512,60	0,00	50 512,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76
		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	4 680,76	0,00	4 680,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 150,00	0,00	115 150,00
Razem:				11 439 313,32	493 491,06	11 932 804,38

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 Wydatki do uchwały Nr XCII/781/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 994,08	367 215,86	733 209,94
	01095		Pozostała działalność	365 994,08	367 215,86	733 209,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,82	5 827,28	11 801,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,90	1 001,71	2 028,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,36	142,77	289,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,25	194,25
		4430	Różne opłaty i składki	358 817,73	360 015,55	718 833,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,27	34,30	63,57
750			Administracja publiczna	278 090,00	0,00	278 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 090,00	0,00	278 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 438,98	0,00	232 438,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,26	0,00	39 956,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 694,76	0,00	5 694,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 079,00	149 400,00	367 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 693,00	149 400,00	269 093,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 400,00	149 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 187,94	0,00	43 187,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,23	0,00	13 166,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,86	0,00	2 393,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 969,30	0,00	11 969,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,90	0,00	35 907,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 969,30	0,00	11 969,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,47	0,00	598,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 983,00	0,00	48 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891,80	0,00	24 891,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,65	0,00	4 286,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,94	0,00	554,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	0,00	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,29	0,00	2 805,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,32	0,00	172,32
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	0,00	1 484,00
801			Oświata i wychowanie	431 805,81	0,00	431 805,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 805,81	0,00	431 805,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 608,33	0,00	19 608,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,27	0,00	4 275,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 922,21	0,00	407 922,21
852			Pomoc społeczna	1 113 146,00	-23 124,80	1 090 021,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 690,80	-23 124,80	1 074 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 641,00	-2 328,00	634 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,80	0,00	117 742,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 362,60	0,00	16 362,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	0,00	82 910,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	67 675,00	-16 000,00	51 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	-5 796,80	27 462,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 455,20	0,00	15 455,20
		3110	Świadczenia społeczne	15 152,20	0,00	15 152,20
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 529,57	0,00	15 529,57
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 529,57	0,00	15 529,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,57	0,00	15 529,57
855			Rodzina	9 002 964,36	0,00	9 002 964,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 883 133,60	0,00	8 883 133,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 907 315,60	0,00	7 907 315,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 448,00	0,00	174 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 351,00	0,00	729 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	0,00	3 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 491,00	0,00	53 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 680,76	0,00	4 680,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,11	0,00	3 911,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,59	0,00	672,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	0,00	97,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 150,00	0,00	115 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 150,00	0,00	115 150,00
Razem:				11 425 608,82	493 491,06	11 919 099,88

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	226 324,00			226 324,00
600	60004	2310	2 183 301,53			2 183 301,53
600	60004	2900	283 524,00			283 524,00
600	60014	6300	190 000,00			190 000,00
801	80101	2710	210 000,00			210 000,00
801	80103	2310	16 520,00			16 520,00
801	80104	2310	1 938 000,00			1 938 000,00
801	80106	2310	23 260,00			23 260,00
851	85158	2710	83 938,00			83 938,00
855	85516	2310	50 200,00			50 200,00
900	90002	2900	3 292,10			3 292,10
900	90013	2900	329 210,00			329 210,00
900	90026	2320	20 000,00			20 000,00
921	92109	2480		1 655 947,56		1 655 947,56
921	92110	2480		621 737,50		621 737,50
921	92116	2480		1 465 878,00		1 465 878,00
Razem:			5 557 569,63	3 743 563,06	0,00	9 301 132,69

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
754	75412	2820	26 426,00			26 426,00
801	80101	2540		788 300,00		788 300,00
801	80101	2810	20 189,25			20 189,25
801	80104	2540		8 347 805,56		8 347 805,56
801	80104	2590		6 085 053,99		6 085 053,99
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55
801	80149	2540		666 750,00		666 750,00
801	80149	2590		67 100,00		67 100,00
801	80150	2540		852 700,00		852 700,00
801	80153	2830	19 608,33			19 608,33
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		57 850,00		57 850,00
854	85404	2590		4 150,00		4 150,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	445 800,00			445 800,00
900	90005	6230	452 500,00			452 500,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 737 394,13	16 869 709,55	0,00	18 607 103,68

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	27 908 236,37
-------------------------------------------	----------------------

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	2 047 907,31	40 000,00	2 087 907,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 907,31	40 000,00	2 087 907,31
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 047 907,31	40 000,00	2 087 907,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 726,06	0,00	1 006 726,06
	85395		Pozostała działalność	1 006 726,06	0,00	1 006 726,06
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 004 442,93	0,00	1 004 442,93
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 283,13	0,00	2 283,13
855			Rodzina	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	85595		Pozostała działalność	101 000,00	20 000,00	121 000,00
		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	101 000,00	20 000,00	121 000,00
Razem dochody				3 155 633,37	60 000,00	3 215 633,37

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

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 997 907,31	0,00	1 997 907,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 977 616,45	0,00	1 977 616,45
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 977 616,45	0,00	1 977 616,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 290,86	0,00	20 290,86
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 290,86	0,00	20 290,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 726,06	0,00	1 006 726,06
	85395		Pozostała działalność	1 006 726,06	0,00	1 006 726,06
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 004 442,93	0,00	1 004 442,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,81	0,00	1 838,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,14	0,00	361,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	40 000,00	90 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
855			Rodzina	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	85595		Pozostała działalność	101 000,00	20 000,00	121 000,00
			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	101 000,00	20 000,00	121 000,00
Razem wydatki				3 155 633,37	60 000,00	3 215 633,37

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 367.215,86 zł** z tytułu dotacji celowej przyznanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 r. numer FB.-I.3111.418.2023.2.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 149.400,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 5 października 2023 r. numer DPZ.801.75.2023.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 25.535,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 727.780,45 zł**
 - **40.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - **687.780,45 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).
- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 12.624,80 zł, w tym:**
 - **2.328,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej na realizację programu „Za życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2023 r. numer FB.-I.3111.393.2023.7,

-- **20.796,80 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej na funkcjonowanie ŚDS w Mosinie w związku z niewykorzystaniem miejsc w I półroczu roku 2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2023 r. numer FB.-I.3111.393.2023.7,

-- **10.500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań w miesiącu wrześniu wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, w tym:**

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc wrzesień (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.),

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc październik (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.).

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.277.306,51 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 367.215,86 zł** z tytułu wydatków z dotacji celowej przyznanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 r. numer FB.-I.3111.418.2023.2.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 5.535,00 zł** z tytułu wydatków na opłaty kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych i egzekucyjnych związanych z najmami lokali komunalnych w latach poprzednich.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 20.000,00 z tytułu** zwiększenia wydatków na aktualizację licencji oprogramowania finansowo – księgowego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w celu uzupełnienia środków na wydatki ponoszone w związku z kosztami szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 149.400,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 5 października 2023 r. numer DPZ.801.75.2023. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 687.780,45 zł - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).

- Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 12.624,80 zł, w tym:

-- **2.328,00 zł** – zmniejszenie wydatków przyznanych na realizację programu „Za życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2023 r. numer FB.-I.3111.393.2023.7,

-- **20.796,80 zł** – zmniejszenie wydatków przyznanych na funkcjonowanie ŚDS w Mosinie w związku z niewykorzystaniem miejsc w I półroczu roku 2023 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2023 r. numer FB.-I.3111.393.2023.7,

-- **10.500,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań w miesiącu wrześniu wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w wartości 260.668,07 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań tej jednostki.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, w tym:**

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc wrzesień (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.),

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za miesiąc październik (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.).

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.277.306,51 zł.