

**UCHWAŁA NR ...../...../23 PROJEKT  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 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., Nr XCII/781/23 z dnia 11 października 2023 r., Nr XCIII/794/23 z dnia 26 października 2023 r. i Nr XCIV/812/23 z dnia 29 listopada 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.	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>195.189.566,54 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.690.740,74 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	18.498.825,80 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	12.644.668,90 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	745.796,00 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	4.113.117,07 zł

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

1.	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>209.962.112,15 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	175.907.810,07 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	34.054.302,08 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	12.630.964,40 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	745.796,00 zł
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.687.367,53 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	0,00 zł
5)	wydatki na obsługę długu	3.097.686,87 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	27.242.537,74 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	1.970.032,13 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.772.545,61 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 475.516,49 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 175.132,15 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.142.040,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7.979.856,97 zł”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.830.505,61 zł, w tym:

- 12.200.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 650.648,64 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- 7.979.856,97 zł – z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.057.960,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 690.683,65 zł,
- 2) celową w wysokości 309.766,46 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.039.200,00 zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi”.

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

- 9) w § 14 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 10) w § 17a zmienia się załączniki nr 13 i 14, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały,
- 11) § 17b otrzymuje brzmienie:

„§ 17b Ustala się dochody z Funduszu COVID-19 w wysokości 9.950.945,67 i wydatki w wysokości 10.650.945,67 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Skarbnik Gminy  
  
Tatiana Cynka

  
Radca Prawny

Anna Daniewicz-Krzywania



**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2023**

**Dochody:**

- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 27.359,02 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z odsprzedażą węgla pozostałego po realizacji wniosków mieszkańców i rozliczeniu podatku Vat.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 202.691,48, w tym:**
  - **91.620,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - **213.281,50 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - **400.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej od powiatu poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”,
  - **109.091,68 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach pierwszej edycji na zadanie pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (frag.)” w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji,
  - **1.498,70 zł** – zwiększenie dochodów dotyczących wpływów z wpłat odszkodowań z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych:
    - T UW-szkoda MUUM/12999/2023 – 380,50 zł,
    - T UW-szkoda MUUM/12997/2023 – 608,20 zł,
    - T UW-szkoda MUUM/12996/2023 – 312,30 zł,
    - T UW-szkoda MUUM/12777/2023 – 197,70 zł.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 105.890,00, w tym:**
  - **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych,
  - **5.890,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 530,78 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) – za miesiąc październik.
- **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 41.283,91 zł, w tym:**
  - **2.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego wpłaconego przez osoby prawne,

- **24.352,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego wpłaconego przez osoby prawne,
  - **286,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu rekompensaty przeznaczonej na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2022,
  - **21.326,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne,
  - **1.180,09 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - **1.500,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.
- Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 75.000,00 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw pomiędzy § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 84.915,00 zł, w tym:**
    - **84.915,00 zł** – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów,
  - **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 3.208,22 zł, w tym:**
    - **2.464,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80101,
    - **7.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103,
    - **200,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80103,
    - **2.434,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104,
    - **206,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80104,
    - **200,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80107,
    - **150,00 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80150,
    - **762,22 zł** – zmniejszenie 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 zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  - **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 40.960,00 zł, w tym:**
    - **12.960,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.556.2023.7,
    - **28.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 44.271,00 zł, w tym:**
  - **54.376,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
  - **10.105,00 zł** - zmniejszenie 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 zasiłków stałych, wypłaty składki zdrowotnej oraz realizacji świadczeń z art. 13 na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich.
- **Dział 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 21.883,66 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 9.500,00 zł, w tym:**
  - **9.500,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - **3.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - **6.500,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 47.859,00 zł, w tym:**
  - **2.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu boisk,
  - **19.859,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Mosinie”,
  - **26.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 110.567,31 zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 1.194,90 zł** w § 4520 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 62.542,42 zł, w tym:**

- **2.542,42 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z aktualizacją kosztów na IV kwartał 2023 r.,
- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 243P na odcinku Mosina – Żabinko do granicy Gminy Mosna” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 125.642,08 zł pomiędzy rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu zadań pn.:  
 „Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach” – kwota 20.000,00 zł,  
 „Współpraca z Powiatem Poznańskim – budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach” – kwota 81.042,08 zł,  
 „Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach” – kwota 24.600,00 zł  
 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały”.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 123.184,75 w tym:**
  - 3.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych na wniosek Referatu Geodezji i Nieruchomości w związku z usługami notarialnymi,
  - **153.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4530 Podatek od towarów i usług w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w rozdziale 70005,
  - **7.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Wykupy gruntów” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
  - **52.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4530 Podatek od towarów i usług w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w rozdziale 70007,
  - **86.215,25 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe § 4430 Różne opłaty i składki w celu zapewnienia środków na koszty kaucji (3.776,45 zł) i partycypacji (82.438,80 zł) do wynajmu mieszkania w zasobach Mosińskiego TBS Sp. z o.o. ul. Boczna nr 31/4, parter, powierzchnia 44,20 m<sup>2</sup>.
- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł** w zakresie wydatków przeznaczonych na umowy z zakresu realizacji zadań planistycznych w celu dostosowania poziomu środków do stopnia zaawansowania zleconych prac.
- **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 946.197,70 zł, w tym:**
  - **5.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zakupy odzieży BHP i refundację kosztów okularów do pracy przy komputerze w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **490.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków. Oszczędności powstałe z tytułu zwolnień lekarskich i wakatów w Referacie PFZ i Referacie PiOL,
  - **161.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,



- **33.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
  - **45.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **2.667,60 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zakup usług pocztowych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **3.880,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4430 Różne opłaty i składki w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **120,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **16.060,88 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z brakiem możliwości realizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego przez pary z terenu Gminy Mosina w roku 2023,
  - **530,78 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 nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) – za miesiące październik. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 810,93 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Kultury.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 56.337,19 zł w tym:**
- **950,00 zł** – zwiększenie wydatków na ryczałt za pranie odzieży BHP i refundację kosztów okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Straży Miejskiej,
  - **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
  - **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
  - **500,00 zł** – zwiększenie wydatków w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w celu dostosowania proporcji planu wydatków pochodnych do planu wynagrodzeń,
  - **1.156,50 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,

- **441,37 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 4410 Podróże służbowe krajowe w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **391,00 zł** - zwiększenie wydatków w rozdziale 75416 Straż gminna § 4430 Różne opłaty i składki na ubezpieczenia w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **4.792,96 zł** - zwiększenie wydatków na naprawę samochodu Fiat Fiorino 1.3 JTD rok 2008 użytkowanego na potrzeby Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem,
- **3.373,28 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4300 Zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 8.546,00 zł** w związku z dostosowaniem planu do faktycznych kosztów emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2023.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 492.264,91 zł** w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej dotyczącej poręczenia udzielonego dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie - uregulowanie zobowiązań na rzecz banku dotyczących roku 2023 przez MTBS Sp. z o.o..
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 186.769,76 zł, w tym:**
- **348.007,54 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina,
- **762,22 zł** – zmniejszenie 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 zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- **12.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- **130.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację dowozów dzieci do szkół,
- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki.  
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.460,00 zł, w tym:**
- **12.960,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. numer FB.-I.3111.556.2023.7,
- **8.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 855 Rodzina w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania OPS w Mosinie.  
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 44.271,00 zł, w tym:**
  - **54.376,00 zł** - zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
  - **10.105,00 zł** - zmniejszenie 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 wypłaty zasiłków stałych, wypłaty składki zdrowotnej oraz realizacji świadczeń z art. 13 na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 4.904,00 zł, w tym:**
  - **96,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 854 w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina,
  - **4.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania,
  - **1.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.
- **Dział 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 30.383,66 zł, w tym:**
  - **21.883,66 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234) w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich,
  - **8.500,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących i przeniesione ich do działu 852 Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 129.687,07 zł, w tym:**
  - **0,03 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w celu dostosowania planu do zakresu prognozowanych wydatków,
  - **16.853,64 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4260 Zakup energii w celu dostosowania planu do zakresu wydatków na zakupu energii,
  - **3.377,65 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  - **3.225,70 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” w celu dostosowania planu do zawartych umów o dofinansowanie,

- **105.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały oraz w WPF-ie na lata 2023 – 2032. łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie kwotę 1.670.000,00 zł,
- **1.230,11 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w zakresie dotacji dotyczącej utylizacji azbestu w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków.  
Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2.212,90 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy paragrafami zgodnie z bieżącymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 14.314,33 zł, w tym:**
  - **2.659,67 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Dymaczewo Nowe – zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
  - **16.974,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na realizację inwentaryzacji budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Pecna ul. Główna 50 wraz z przygotowaniem opinii technicznej.
- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** dokonuje się przesunięcia kwoty 2.927,40 zł pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania, na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 30.659,67 zł, w tym:**
  - **2.659,67 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją ogrodzenia na podstawie Uchwały Nr 1/2023 Zebrania wiejskiego sołectwa wsi Dymaczewo Nowe - zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,
  - **28.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie wydatków na energię elektryczną i ogrzewanie sali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie.  
Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

**Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.936.499,36 zł.**

**Przychody:**

Przychody wynoszą 20.830.505,61 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 8.630.505,61 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 14.772.545,61 zł.**

  
 BURMISTRZ  
 Dominik Michalak

**Dochody**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr I...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>733 209,94</b>
			Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
020	02001	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	733 209,94	0,00	733 209,94
			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31 740,86</b>
			Gospodarka leśna	31 740,86	0,00	31 740,86
400	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	30 909,80	0,00	30 909,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	831,06	0,00	831,06
			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 073 013,95</b>	<b>-27 359,02</b>	<b>3 045 654,93</b>
600	40095		Pozostała działalność	3 073 013,95	-27 359,02	3 045 654,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 073 013,95	-27 359,02	3 045 654,93
			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 990 644,04</b>	<b>-202 091,48</b>	<b>15 687 952,56</b>
60001	60004		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105,04	0,00	105,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,04	0,00	105,04
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 331 448,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 448,85</b>
2007	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 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	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	2 850 340,06	0,00	2 850 340,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>222 766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>222 766,50</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 486,00	0,00	212 486,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 327 587,78</b>	<b>-204 190,18</b>	<b>12 123 397,60</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 400,00	0,00	415 400,00
	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	304 901,50	2 322 051,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	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	-109 091,68	9 382 401,88
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 763,15	1 498,70	8 261,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 763,15	1 498,70	8 261,85
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 162 641,20</b>	<b>105 890,00</b>	<b>3 268 531,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 982,76	105 890,00	2 865 872,76
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855 162,76	0,00	855 162,76
	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	100 000,00	440 000,00
	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	5 890,00	1 517 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 658,44	0,00	402 658,44
	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	402 658,44	0,00	402 658,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16,00	0,00	16,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 599 428,73</b>	<b>530,78</b>	<b>1 599 959,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 616,30	0,00	341 616,30

	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	341 576,00	0,00	341 576,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	0,00	40,30
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 251 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 515,00</b>
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	0,00	222 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,17	0,00	1 953,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 071,94	0,00	181 071,94
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	842 489,89	0,00	842 489,89
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 297,43</b>	<b>530,78</b>	<b>6 828,21</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 237,43	530,78	3 768,21
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>368 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 679,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>270 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 293,00</b>
	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
	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
75109		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
	2010	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 769,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,38</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 769,38	0,00	3 769,38
	75224	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 769,38	0,00	3 769,38
		0970	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 925,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	925,00	0,00	925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	0,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	0,00	883,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	0,00	13 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>756</b>			<b>Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 017 184,46</b>	<b>41 283,91</b>	<b>81 058 468,37</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 360,00	0,00	185 360,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	182 000,00	0,00	182 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 360,00	0,00	3 360,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 281 908,95	22 638,00	21 304 546,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 170 050,43	0,00	20 170 050,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 438,00	-2 000,00	61 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 729,00	24 352,00	273 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 198,92	0,00	417 198,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	286,00	58 986,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 068 429,51	21 326,00	12 089 755,51
	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	40 541,00	0,00	40 541,00
	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	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
	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	21 326,00	73 326,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 500,00	-2 680,09	2 645 819,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	-75 000,00	235 000,00
	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	75 000,00	780 000,00
	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	-1 180,09	319,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
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
756		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 167 366,85</b>	<b>84 915,00</b>	<b>57 252 271,85</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 255 020,00	84 915,00	39 339 935,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 255 020,00	84 915,00	39 339 935,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 258 125,45	0,00	13 258 125,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 258 125,45	0,00	13 258 125,45
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 654 211,40	0,00	4 654 211,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	809 749,68	0,00	809 749,68
	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	2 255 818,00	0,00	2 255 818,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 434 035,92</b>	<b>-3 208,22</b>	<b>3 430 827,70</b>
80101		Szkoły podstawowe	158 601,43	2 464,00	161 065,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 145,72	0,00	1 145,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 045,51	2 464,00	53 509,51
	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	23 950,00	-7 200,00	16 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-200,00	1 250,00
	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	2 640,00	2 800 035,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 700,00	2 434,00	143 134,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238,00	206,00	1 444,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 972,58	0,00	1 972,58
80107		Świetlice szkolne	950,00	-200,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	-200,00	750,00
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	-150,00	5 788,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-150,00	450,00
	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	446 363,79	-762,22	445 601,57
	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	425 304,89	0,00	425 304,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 844,31	-762,22	20 082,09
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,59	0,00	214,59
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 629 578,75</b>	<b>40 960,00</b>	<b>2 670 538,75</b>
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	1 042 553,20	0,00	1 042 553,20

85213	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	1 042 553,20	0,00	1 042 553,20
		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	142 458,00	12 960,00	155 418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 924,00	0,00	3 924,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 534,00	12 960,00	151 494,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	28 000,00	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	147 000,00	28 000,00	175 000,00
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	144 690,00	0,00	144 690,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 690,00	0,00	144 690,00
85295		Pozostała działalność	45 468,99	0,00	45 468,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	0,00	6 150,00
	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	15 455,20	0,00	15 455,20

<b>853</b>	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 863,79	0,00	23 863,79
	85334	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 622 764,26</b>	<b>44 271,00</b>	<b>1 667 035,26</b>
		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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 593 530,19</b>	<b>44 271,00</b>	<b>1 637 801,19</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048 850,19	44 271,00	1 093 121,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	544 680,00	0,00	544 680,00
<b>854</b>	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 360,00</b>
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 360,00	0,00	286 360,00
	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	16 360,00	0,00	16 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>	85502	<b>Rodzina</b>	<b>9 952 155,40</b>	<b>-21 883,66</b>	<b>9 930 281,74</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 697 076,60	0,00	9 697 076,60
	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	9 506 564,00	0,00	9 506 564,00
	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	5 188,80	0,00	5 188,80
	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	5 180,00	0,00	5 180,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00
85595		Pozostała działalność	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>13 157 161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 161,79</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 024,66	0,00	1 024,66
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 039 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 039 200,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	-9 500,00	12 939 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	6 500,00	61 500,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

900

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 195,53</b>	<b>47 195,53</b>	<b>47 195,53</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 120,53	32 120,53	32 120,53	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 083,98</b>	<b>5 083,98</b>	<b>5 083,98</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,98	5 083,98	5 083,98	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 622,50</b>	<b>52 622,50</b>	<b>52 622,50</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 622,50	19 622,50	19 622,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 035,12</b>	<b>12 035,12</b>	<b>12 035,12</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764,02	1 764,02	1 764,02	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 271,10	10 271,10	10 271,10	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 694,70</b>	<b>154 694,70</b>	<b>154 694,70</b>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 454,70</b>	<b>147 454,70</b>	<b>147 454,70</b>	<b>0,00</b>
	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	80 000,00	80 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,70	1 739,70	1 739,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00



	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	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 269,00	0,00	3 269,00	3 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 269,00	0,00	3 269,00	3 269,00
92116		Biblioteki	3 971,00	0,00	3 971,00	3 971,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 971,00	0,00	3 971,00	3 971,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 629,00</b>	<b>47 869,00</b>	<b>828 498,00</b>	<b>828 498,00</b>
92601		Obiekty sportowe	304 076,00	21 859,00	325 935,00	325 935,00
	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	35 500,00	2 000,00	37 500,00	37 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 859,00	19 859,00	19 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 261,00	0,00	19 261,00	19 261,00
	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	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	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	130 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>476 553,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>502 553,00</b>	<b>502 553,00</b>
	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	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 596,00	26 000,00	366 596,00	366 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	280,00	280,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	121,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00	556,00

<b>Razem:</b>	195 078 999,23	110 567,31	195 189 566,54
---------------	----------------	------------	----------------

**BURMISTRZ**  
*Dominik Michalak*

**Wydatki**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr /...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>963 549,84</b>	<b>-1 194,90</b>	<b>962 354,94</b>	
			Izby rolnicze	9 145,00	0,00	9 145,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 145,00	0,00	9 145,00	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 194,90	-1 194,90	120 000,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	-1 194,90	0,00
		01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		01050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		020		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,10	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 028,61	0,00	2 028,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			289,13	0,00	289,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			134,25	0,00	134,25	
4430	Różne opłaty i składki			718 893,28	0,00	718 893,28	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			63,57	0,00	63,57	
	<b>Leśnictwo</b>			<b>47 552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47 552,70</b>	
02001	Gospodarka leśna			47 552,70	0,00	47 552,70	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki			47 552,70	0,00	47 552,70	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 268 645,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 645,28</b>	
		40095	Pozostała działalność	3 268 645,28	0,00	3 268 645,28	
		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	553 511,37	0,00	553 511,37	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 097,44	0,00	12 097,44	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 340 590,54</b>	<b>-62 542,42</b>	<b>31 278 048,12</b>	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	0,00	226 324,00	

60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	0,00	226 324,00
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 631 304,91</b>	<b>-2 542,42</b>	<b>5 628 762,49</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 780,91	-2 542,42	2 065 238,49
	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	287 206,00	0,00	287 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266 318,00	0,00	3 266 318,00
	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		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>427 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 400,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	427 000,00
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>725 427,88</b>	<b>-185 642,08</b>	<b>539 785,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 496,00	0,00	337 496,00
	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	125 642,08	-125 642,08	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 766 083,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22 766 083,42</b>
	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	274 000,00	0,00	274 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 231,32	0,00	739 231,32
	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	12 189 399,24	0,00	12 189 399,24

	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
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>980 735,21</b>	<b>0,00</b>	<b>980 735,21</b>
	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	613 127,31	0,00	613 127,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>359 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	0,00	349 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>55 642,43</b>	<b>125 642,08</b>	<b>181 284,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	125 642,08	144 284,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>168 172,69</b>	<b>0,00</b>	<b>168 172,69</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>230 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>230 083,60</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>230 083,60</b>
	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	17 200,00	0,00	17 200,00
	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	22 045,00	0,00	22 045,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 601 452,33</b>	<b>-123 184,75</b>	<b>2 478 267,58</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 517,33	-157 000,00	617 517,33
	4300	Zakup usług pozostałych	112 753,33	3 000,00	115 753,33
	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	-153 000,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 900,00	-7 000,00	355 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 826 935,00	-52 400,00	1 774 535,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	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	-52 400,00	35 000,00
	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	11 665,27	0,00	11 665,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	86 215,25	86 215,25
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 215,25	86 215,25
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 330,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>121 330,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 330,00	-15 000,00	121 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	0,00	13 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 625,00	-15 000,00	102 625,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580,00	0,00	580,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 765 741,70</b>	<b>-946 197,70</b>	<b>17 809 544,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	341 576,00	0,00	341 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 503,18	0,00	285 503,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 078,00	0,00	49 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,82	0,00	6 994,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 310,59	0,00	455 310,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 977,59	0,00	353 977,59
	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)	17 080 399,71	-930 667,60	16 149 732,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	-5 000,00	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11	-490 000,00	8 484 182,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 958,51	0,00	518 958,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 948,19	-161 000,00	1 217 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 436,48	-33 000,00	174 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 535,00	-45 000,00	54 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 473,92	-50 000,00	401 473,92
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	995 725,95	0,00	995 725,95
	4270	Zakup usług remontowych	142 723,25	0,00	142 723,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-2 667,60	24 332,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 536,43	-100 000,00	1 324 536,43
	4307	Zakup usług pozostałych	199 733,64	0,00	199 733,64
	4309	Zakup usług pozostałych	28 084,17	0,00	28 084,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 880,00	-3 880,00	0,00
	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	156 430,00	-40 000,00	116 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 558,05	0,00	190 558,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	-120,00	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 300,00	0,00	94 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 928,30	0,00	21 928,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,70	0,00	3 869,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	0,00	37 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 489,89	0,00	842 489,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 674,69	0,00	148 674,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 761,00</b>
	4090	Honoraria	243,54	0,00	243,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	0,00	55 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 881,46	-810,93	68 070,53
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 636,00	559,80	3 195,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 895,82	251,13	13 146,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354,18	0,00	354,18
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 694,40</b>	<b>-15 530,10</b>	<b>701 164,30</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 853,33	0,00	232 853,33
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	-16 060,88	34 352,12
	4300	Zakup usług pozostałych	95 401,75	0,00	95 401,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,46	443,65	3 080,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,79	87,13	604,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>368 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 679,00</b>
	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
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>270 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 293,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	0,00	150 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 193,41	0,00	69 193,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,96	0,00	17 670,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,90	0,00	3 035,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	0,00	11 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911,59	0,00	14 911,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,76	0,00	1 856,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,91	0,00	265,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,47	0,00	798,47
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>90 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 412,00</b>
	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
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	0,00	1 484,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>200,66</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>200,66</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	0,00	200,66
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 067 155,59</b>	<b>-56 337,19</b>	<b>3 010 818,40</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażce pożarne</b>	<b>1 589 594,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 594,05</b>
	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	127 456,31	0,00	127 456,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	287 550,00	0,00	287 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 999,00	0,00	41 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 584,74	0,00	846 584,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 428,00	0,00	61 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 204 659,58	-57 756,87	1 146 902,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	950,00	3 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11	-50 000,00	772 504,11
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 588,11	0,00	45 588,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 025,32	-8 000,00	133 025,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 020,88	500,00	18 520,88
	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	31 648,25	0,00	31 648,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	0,00	13 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,50	-1 156,50	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50	0,00	6 727,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 618,37	0,00	4 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,37	-441,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 787,00	391,00	9 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,92	0,00	16 155,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	0,00	6 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25	0,00	4 451,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	170 844,20	1 419,68	172 263,88
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 792,96	9 792,96
	4300	Zakup usług pozostałych	105 901,00	-3 373,28	102 527,72
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102 057,76</b>
	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	14 651,76	0,00	14 651,76
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 106 232,87</b>	<b>-8 546,00</b>	<b>3 097 686,87</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 106 232,87	-8 546,00	3 097 686,87
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	115 000,00	-8 546,00	106 454,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 991 232,87	0,00	2 991 232,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 492 715,02</b>	<b>-492 264,91</b>	<b>1 000 450,11</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 492 715,02	-492 264,91	1 000 450,11
	4810	Rezerwy	1 492 715,02	-492 264,91	1 000 450,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 792 037,51</b>	<b>-186 789,76</b>	<b>89 605 267,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 454 482,45	-198 699,17	49 255 783,28
	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	20 189,25	0,00	20 189,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805 792,00	20 527,00	826 319,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	361 359,00	0,00	361 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 550,09	-1 415,00	5 779 135,09
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	348 170,15	0,00	348 170,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076 257,53	9 377,00	5 085 634,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 564,63	-15 636,00	524 928,63

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 385,48	614,00	4 999,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 143,00	-13 833,00	50 310,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	0,00	5 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 699,18	29 699,46	823 398,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 786,30	10 826,00	309 612,30
4260	Zakup energii	1 326 191,20	-6 787,70	1 319 403,50
4270	Zakup usług remontowych	748 791,00	-41 113,00	707 678,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 142,85	-1 062,00	42 080,85
4300	Zakup usług pozostałych	881 506,13	44 731,00	926 237,13
4301	Zakup usług pozostałych	220 169,13	-7 970,46	212 198,67
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607 967,43	-422,29	607 545,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 507,94	-5 729,44	37 778,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 952,63	-8 256,97	329 695,66
4410	Podróże służbowe krajowe	15 342,20	-808,05	14 534,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80 513,00	-893,00	79 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266 397,60	8 523,79	1 274 921,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 361,85	-550,00	38 811,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 750,77	-5 061,00	80 689,77
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 275,21	-995,00	188 280,21
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838 604,73	10 562,44	849 167,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 405 039,31	-222 138,77	22 182 900,54
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	193 279,39	-888,18	192 391,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 119,50	0,00	3 455 119,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 736 584,31</b>	<b>-106 251,91</b>	<b>2 630 332,40</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 520,00	0,00	28 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 077,28	-3 340,00	73 737,28

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 187,50	0,00	24 187,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	2 000,00	202 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 655,36	0,00	14 655,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 123,81	-10 340,00	328 783,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 828,95	-6 083,00	42 745,95
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	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 125,00	0,00	16 125,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 289,00	0,00	20 289,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 785,93	895,40	88 681,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,20	0,00	2 217,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 982,50	-524,00	7 458,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 119,99	-88 860,31	1 537 259,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 670,29	0,00	105 670,29
80104	Przedszkola	23 560 574,93	65 430,71	23 626 005,64
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 000,00	12 000,00	1 950 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 066 355,56	-1 600,00	8 064 755,56
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 870,55	0,00	92 870,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 954,00	1 400,00	67 354,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 286,83	-2 110,00	1 875 176,83

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 276,52	-682,00	126 594,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 199,22	-8 300,00	797 899,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 687,23	-7 372,00	90 315,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 165,46	2 932,00	134 097,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 325,25	5 983,00	34 308,25
	4260	Zakup energii	261 874,00	-20 698,81	241 175,19
	4270	Zakup usług remontowych	46 440,00	0,00	46 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 623,90	400,00	8 023,90
	4300	Zakup usług pozostałych	180 705,20	11 157,00	191 862,20
	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	9 840,00	230,00	10 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	-459,49	1 170,51
	4430	Różne opłaty i składki	47 012,40	0,00	47 012,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 895,72	1 012,01	177 907,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 826,50	-2 843,00	6 983,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00	-468,00	8 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 614,83	74 850,00	2 707 464,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 377,77	0,00	170 377,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 260,00</b>
	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
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 007 185,26</b>	<b>4 161,48</b>	<b>3 011 346,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 837,28	247,00	74 084,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 453,50	0,00	30 453,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 569,58	2 443,00	405 012,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 507,26	-1 925,00	37 582,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,55	-3 529,38	106 817,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 015,85	-2 102,14	8 913,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 196 291,46	9 028,00	2 205 319,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 163,78	0,00	143 163,78
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 120 345,87</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 250 345,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030 345,87	130 000,00	4 160 345,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00

80132		Szkoły artystyczne	0,00	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	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 980,10	-3 431,00	193 549,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 445,58	1 800,00	92 245,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 914,52	-5 231,00	100 683,52	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 755,73	-4 800,00	376 955,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 185,80	0,00	246 185,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 045,01	0,00	16 045,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,18	-4 300,00	36 696,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 518,19	0,00	6 518,19	
	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	7 728,25	0,00	7 728,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06	-500,00	1 851,06	
	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	1 807 586,07	10 989,00	1 818 575,07	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 680,00	20 000,00	720 680,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 430,00	0,00	46 430,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	0,00	7 875,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 090,80	600,00	207 690,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,27	0,00	13 314,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 238,91	380,00	135 618,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 595,59	-380,00	12 215,59	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 025,87	34 025,87	34 025,87	34 025,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	3 025,00	-200,00	2 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 400,29	603 400,29	-9 411,00	593 989,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710,34	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	3 752 696,86	3 752 696,86	-78 574,07	3 674 122,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 700,00	852 700,00	0,00	852 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 916,88	29 916,88	37,00	29 953,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 833,02	391 833,02	-11 138,00	380 695,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 751,51	49 751,51	-5 457,00	44 294,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 457,00	37 457,00	0,00	37 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 777,26	80 777,26	-816,71	79 960,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,50	6 735,50	-420,36	6 315,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 038,91	2 151 038,91	-60 779,00	2 090 259,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 509,78	119 509,78	0,00	119 509,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 149,20	446 149,20	-762,22	445 386,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	12 070,85	0,00	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	4 210,90	0,00	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	409 023,14	0,00	409 023,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 844,31	20 844,31	-762,22	20 082,09
80195		Pozostała działalność	304 436,73	304 436,73	-4 832,58	299 604,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	-270,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 266,73	291 266,73	-1 662,58	289 604,15
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 229 200,56</b>	<b>1 229 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 200,56</b>
	85153	Zwalczanie natkomanii	10 000,00	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 129 262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 262,56</b>
	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
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>83 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 938,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00	0,00	83 938,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 273 054,62</b>	<b>21 460,00</b>	<b>6 294 514,62</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>813 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 816,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 816,00	0,00	813 816,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 042 553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 553,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 190,49	902,90	633 093,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 210,38	67,55	110 277,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 352,53	4,76	10 357,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-10,50	22 489,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,88	-2 955,16	78 265,72
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	1 990,45	33 990,45
	4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	0,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 760,00	0,00	79 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,99	0,00	1 300,99
	4430	Różne opłaty i składki	637,93	0,00	637,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 949,40	0,00	17 949,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,60	0,00	2 485,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 210,00	0,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
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	971 590,00	25 500,00	997 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	971 590,00	25 500,00	997 090,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	8 500,00	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	8 500,00	50 500,00
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	2 003 815,87	21 460,00	2 025 275,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 570,86	-2 040,00	1 283 530,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 401,64	0,00	91 401,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 178,32	16 000,00	230 178,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 640,03	0,00	16 640,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	0,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	0,00	47 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	200,00	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 450,07	5 800,00	219 250,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 509,20	0,00	2 509,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	0,00	4 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	0,00	24 944,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 687,20	0,00	4 687,20

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 000,00	-49 000,00	444 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	-49 000,00	444 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 260,56	15 000,00	160 260,56
	3110	Świadczenia społeczne	145 260,56	15 000,00	160 260,56
85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 690,00	0,00	144 690,00
	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	33 500,00	0,00	33 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 316,95	0,00	22 316,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 383,05	0,00	4 383,05
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80 968,99</b>
	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	38 548,07	0,00	38 548,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138,00	0,00	5 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,31	0,00	885,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,69	0,00	126,69
	4300	Zakup usług pozostałych	770,92	0,00	770,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 239 172,30</b>	<b>44 271,00</b>	<b>2 283 443,30</b>
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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 223 642,73</b>	<b>44 271,00</b>	<b>2 267 913,73</b>
	3110	Świadczenia społeczne	537 500,00	0,00	537 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	987 600,00	54 040,00	1 041 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 950,19	-9 907,00	47 043,19
	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	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 848,20	0,00	151 848,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	0,00	21 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	-262,00	342,00
	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	2 747,00	676,00	3 423,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	-276,00	673,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>642 059,98</b>	<b>4 904,00</b>	<b>646 963,98</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 240,00	5 000,00	67 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 850,00	4 000,00	61 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 390,00	1 000,00	5 390,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 562,98	-96,00	110 466,98
	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	48 785,00	0,00	48 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	-96,00	45,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	406 360,00	0,00	406 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 360,00	0,00	16 360,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	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	0,00	52 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 097,00	0,00	0,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00	0,00	0,00	3 097,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	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	0,00	7 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 122 957,53</b>	<b>-30 363,66</b>	<b>-30 363,66</b>	<b>11 092 573,87</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 871 038,56	-8 500,00	-8 500,00	9 862 538,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-5,00	-5,00	3 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 588 715,20	-21 379,00	-21 379,00	8 567 336,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 008,97	7 000,00	7 000,00	376 008,97
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 439,34	8 807,00	8 807,00	772 246,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,87	-928,00	-928,00	7 275,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-2 000,00	-2 000,00	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	5,00	5,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 616,00	0,00	0,00	79 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	0,00	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,80	0,00	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	0,00	0,00	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	0,00	0,00	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	0,00	0,00	107,28
85504		Wsparanie rodziny	100 138,97	0,00	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086,52	0,00	0,00	78 086,52
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,68	0,00	0,00	4 519,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,18	0,00	0,00	13 434,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,62	0,00	0,00	1 935,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	1 662,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00
	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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 800,00	0,00	445 800,00	0,00
85595		Pozostała działalność	123 500,00	-21 883,66	101 616,34	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 500,00	-21 883,66	101 616,34	0,00
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 915 068,59</b>	<b>-129 687,07</b>	<b>20 785 381,52</b>	0,00
	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 708,40	0,03	515 708,43	0,00
	4300	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 615,00	0,03	321 615,03	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 027,00	0,00	16 027,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 347,00	0,00	110 347,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 719,40	0,00	15 719,40	0,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 106 063,64</b>	<b>-16 853,64</b>	<b>13 089 200,00</b>	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 292,10	0,00	3 292,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,37	0,00	18 830,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,59	0,00	46 663,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 663,56	0,00	7 663,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 319,00	-16 853,64	56 465,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518 987,14	2 212,90	12 521 200,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 399,84	-2 212,90	2 186,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,04	0,00	7 783,04
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 115,00	0,00	73 115,00
	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
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>299 453,01</b>	<b>-3 377,65</b>	<b>296 075,36</b>
	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	18 974,07	-1 147,44	17 826,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 272,88	0,00	47 272,88
	4300	Zakup usług pozostałych	231 680,13	-2 230,21	229 449,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,61	0,00	104,61
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 078 017,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 017,55</b>
	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	42 224,05	0,00	42 224,05
	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	1 012 793,50	0,00	1 012 793,50
	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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>561 673,25</b>	<b>-108 225,70</b>	<b>453 447,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 091,90	0,00	48 091,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	0,00	8 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,25	0,00	1 178,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,10	0,00	2 172,10
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-3 225,70	48 774,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	445 500,00	-105 000,00	340 500,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>552 254,14</b>	<b>0,00</b>	<b>552 254,14</b>
	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	6 500,50	0,00	6 500,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 966 062,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 062,96</b>
	4260	Zakup energii	2 561 971,88	0,00	2 561 971,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 091,08	0,00	374 091,08
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>341 125,00</b>	<b>-1 230,11</b>	<b>339 894,89</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-1 230,11	18 769,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 400,00	0,00	319 400,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>494 720,64</b>
	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	78 538,50	0,00	78 538,50
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	142 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 463,45	0,00	2 463,45
	4300	Zakup usług pozostałych	138 673,77	0,00	138 673,77
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 744 696,35</b>	<b>14 314,33</b>	<b>6 759 010,68</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>369 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>369 889,57</b>
	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	39 393,17	0,00	39 393,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 077,30	0,00	216 077,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 135 491,28</b>	<b>14 314,33</b>	<b>4 149 805,61</b>
	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	228 381,23	-2 659,67	225 721,56
	4260	Zakup energii	653 500,00	0,00	653 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 919,32	0,00	219 919,32
	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	51 375,15	16 974,00	68 349,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 259,88	0,00	11 259,88
	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	1 193 264,54	0,00	1 193 264,54
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>725 006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>725 006,50</b>
	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
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 481 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 849,00</b>
	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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 460,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	2 460,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 262,00</b>
<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 986,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	-2 927,40	2 068,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 927,40	2 927,40
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 296,00	0,00	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	0,00	1 296,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 555 142,94</b>	<b>30 659,67</b>	<b>7 585 802,61</b>
92601		Obiekty sportowe	3 989 579,14	-4 998,08	3 984 581,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	0,00	1 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 342,00	0,00	22 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 122,87	-2 157,75	57 965,12
	4260	Zakup energii	20 800,00	0,00	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 145,41	0,00	112 145,41
	4300	Zakup usług pozostałych	246 613,61	-2 840,33	243 773,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 840,00	0,00	44 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 194,00	0,00	41 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 254,59	0,00	2 599 254,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,62	0,00	72 884,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 005,04	0,00	68 005,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 556 908,83</b>	<b>35 657,75</b>	<b>3 592 566,58</b>
	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	-150,00	4 635,00
	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	-13 500,00	1 320 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 701,00	0,00	81 701,00
	4090	Honoraria	7 900,00	-2 300,00	5 600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 464,76	-14 500,00	260 964,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 787,00	-10 000,00	29 787,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 860,00	23 500,00	305 360,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-259,50	8 740,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 231,00	0,00	169 231,00
4260	Zakup energii	301 000,00	30 980,25	331 980,25
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-6 560,00	30 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	0,00	2 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 320,07	34 500,00	316 820,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-700,00	9 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 166,00	-1 000,00	12 166,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	434,00	0,00	434,00
4430	Różne opłaty i składki	39 261,00	-638,00	38 623,00
4440	Opisy 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	-2 725,00	1 275,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 654,97	0,00	3 654,97
<b>Razem:</b>		<b>211 898 611,51</b>	<b>-1 936 499,36</b>	<b>209 962 112,15</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Dominik Michalak**



### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 830 505,61</b>
1.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:</b>	<b>905</b>	<b>475 516,49</b>
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN		208 200,56
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		224 311,54
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		1 261,39
	rozliczenie środków przekazanych przez GPW na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy		41 743,00
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erasmus +"</b>	<b>906</b>	<b>175 132,15</b>
3.	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>12 200 000,00</b>
4.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>950</b>	<b>7 979 856,97</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 057 960,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	6 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	57 960,00

  
**BURMISTRZ**  
 Dominik Michalak



**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr I...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>		<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	733 209,94		0,00
750	75011	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	733 209,94		0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 576,00</b>		<b>0,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	341 576,00		0,00
		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	341 576,00		0,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>368 679,00</b>		<b>0,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00		0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00		0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00		0,00
		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	270 293,00		0,00
	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
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00		0,00
		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

801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	0,00	425 304,89
				425 304,89	0,00	425 304,89
852	85203	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	425 304,89	0,00	425 304,89
				1 058 008,40	0,00	1 058 008,40
	85213	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 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	1 042 553,20	0,00	1 042 553,20
				1 042 553,20	0,00	1 042 553,20
	85214	2030	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
				0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	85219	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
85334	2030	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
853	85334	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 455,20	0,00	15 455,20
				15 455,20	0,00	15 455,20
<b>Pozostała działalność</b>				<b>15 455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,20</b>
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
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>29 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29 234,07</b>
Pomoc dla repatriantów				29 234,07	0,00	29 234,07



<b>855</b>						29 234,07	0,00	29 234,07
				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				
				<b>Rodzina</b>		<b>9 688 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 688 656,60</b>
85502	2010			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 557 076,60	0,00	9 557 076,60
	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		9 506 564,00	0,00	9 506 564,00
	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				<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>5 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180,00</b>
	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		5 180,00	0,00	5 180,00
85513				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>126 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 400,00</b>
	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		126 400,00	0,00	126 400,00
<b>Razem:</b>						<b>12 644 668,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 644 668,90</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Dominik Michalak**



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr /...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>733 209,94</b>	
			Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,10	0,00	11 801,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,61	0,00	2 028,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,13	0,00	289,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,25	0,00	134,25	
		4430	Różne opłaty i składki	718 893,28	0,00	718 893,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,57	0,00	63,57	
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 576,00</b>
			<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 576,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 503,18	0,00	285 503,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 078,00	0,00	49 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,82	0,00	6 994,82	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>368 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 679,00</b>	
	<b>75101</b>		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	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>270 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 293,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	0,00	150 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 193,41	0,00	69 193,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,96	0,00	17 670,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,90	0,00	3 035,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	0,00	11 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911,59	0,00	14 911,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856,76	0,00	1 856,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,91	0,00	265,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,47	0,00	798,47	

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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	0,00	1 484,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 304,89</b>	<b>0,00</b>	<b>425 304,89</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	0,00	425 304,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	0,00	12 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	0,00	4 210,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	0,00	409 023,14
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 008,40</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 042 553,20	0,00	1 042 553,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 190,49	902,90	633 093,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 210,38	67,55	110 277,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 352,53	4,76	10 357,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-10,50	22 489,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,88	-2 955,16	78 265,72
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	1 990,45	33 990,45
	4260	Zakup energii	48 340,00	0,00	48 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	0,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 760,00	0,00	79 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,99	0,00	1 300,99
	4430	Różne opłaty i składki	637,93	0,00	637,93
		<b>801</b>	<b>425 304,89</b>	<b>0,00</b>	<b>425 304,89</b>
		<b>852</b>	<b>1 058 008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 008,40</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 949,40	0,00	17 949,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,60	0,00	2 485,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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
85334		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 529,57</b>
		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		<b>Rodzina</b>	<b>9 688 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 688 656,60</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 557 076,60	0,00	9 557 076,60
	3110	Świadczenia społeczne	8 588 715,20	-21 379,00	8 567 336,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 448,00	7 000,00	181 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 894,40	13 807,00	735 701,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	572,00	3 600,00
	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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	0,00	4 328,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	0,00	744,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	0,00	107,28

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	0,00	126 400,00

<b>Razem:</b>			12 630 964,40	0,00	12 630 964,40
---------------	--	--	---------------	------	---------------

BURMISTRZ  
  
 Dominik Michalak

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w  
2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	403 300,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	212 496,00	
926	92601	6300	dotacja celowa - pomoc finansowa w ramach programu "Szatnia na medal"	130 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>745 796,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		403 300,00
		4270	drogi publiczne powiatowe		62 496,00
	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		150 000,00
926	92601	6050	wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie, w tym szatni		130 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>745 796,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Dominik Michalak**





### 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	2 065 238,49			2 065 238,49
600	60004	2900	287 206,00			287 206,00
600	60014	6300	50 000,00			50 000,00
801	80101	2710	210 000,00			210 000,00
801	80103	2310	28 520,00			28 520,00
801	80104	2310	1 950 000,00			1 950 000,00
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	18 769,89			18 769,89
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
<b>Razem:</b>			<b>5 325 958,48</b>	<b>3 743 563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069 521,54</b>

#### 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		8 064 755,56		8 064 755,56
801	80104	2590		6 085 053,99		6 085 053,99
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55
801	80149	2540		720 680,00		720 680,00
801	80149	2590		46 430,00		46 430,00
801	80150	2540		852 700,00		852 700,00
801	80153	2830	12 070,85			12 070,85
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		61 850,00		61 850,00
854	85404	2590		5 390,00		5 390,00
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	340 500,00			340 500,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 547 856,65</b>	<b>16 625 159,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 173 016,20</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>27 242 537,74</b>
---	----------------------

BURMISTRZ  
  
Dominik Michalak



## Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>		<b>10 600 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Opracowania i realizacje zaopatrzenia w wodę wsi Mieczewo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b>		<b>20 040 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenckiej w Rogalinie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydenckiej w Rogalinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6060</b>		<b>8 467 640,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Niskoemisyjny labor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6060</b>		<b>500 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>		<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosińko ul. Wilejska	370 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosińko ul. Wilejska.	347 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>270 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		105 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt chodnika Borkowice	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	75 000,00	-60 000,00	15 000,00	15 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mesina - Zabinko do granicy Gminy Mosina	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>	<b>0,00</b>	<b>125 642,08</b>	<b>-125 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątynkach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	0,00	81 042,08	-81 042,08	0,00	0,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątynki ulica Sremska, Świątynki, Dymaczewo Stara ul. Stokrotkowa i Borkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątynkach	0,00	24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątynkach w pobliżu ul. Jasminowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 600 rozdział 60018 par. 6050</b>	<b>28 419 508,00</b>	<b>9 580 399,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580 399,24</b>	<b>7 347 967,87</b>		<b>2 232 431,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	4 416 639,64	2 399 489,77	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	2 017 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 110 243,76	604 100,00	0,00	604 100,00	604 100,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokra w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 100 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	370 000,00	156 716,50	0,00	213 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
218 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopy	138 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	96 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt ul. Piasekowej w Krosinku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	73 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Budowa ul. Budzyniekiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
600 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej otworki Mosiny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	626 770,00	0,00	626 770,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	626 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	116 358,00	116 358,00	0,00	116 358,00	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pozegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pozegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	144 771,00	144 771,00	0,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Modernizacja dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Radziewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Krajkowo - Baranowo - Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
					<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>									
	38 087,91	38 087,91	0,00	38 087,91	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przebiegu ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	36 309,71	36 309,71	0,00	36 309,71	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 9	36 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Radziewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 9, poz. 14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	9 975,79	9 975,79	0,00	9 975,79	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	9 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
					<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>									
	19 043,96	19 043,96	0,00	19 043,96	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przebiegu ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	18 154,86	18 154,86	0,00	18 154,86	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 11, poz. 9	18 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11					Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy									



12	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 040,14	18 040,14	0,00	18 040,14	18 040,14	18 040,14	0,00	18 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370</b>	<b>12 157 293,56</b>	<b>12 100 493,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 493,56</b>	<b>12 100 493,56</b>	<b>12 100 493,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 493,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
13	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>	<b>155 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>125 642,08</b>	<b>125 642,08</b>	<b>125 642,08</b>	<b>125 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>125 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątynkach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	0,00	81 042,08	81 042,08	81 042,08	81 042,08	0,00	81 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątynkach	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>	<b>18 642,43</b>	<b>18 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 642,43</b>	<b>18 642,43</b>	<b>18 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 642,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
19	Modernizacja wieży widokowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>	<b>21 377 313,00</b>	<b>362 900,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
20	Wykupy gruntów	21 377 313,00	362 900,00	-7 000,00	355 900,00	355 900,00	355 900,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050</b>	<b>350 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
21	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>															
<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>															
<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>															

<b>dział 760 rozdział 76023 par.6050</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 760 rozdział 76023 par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 023 819,90</b>	<b>991 164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>991 164,58</b>	<b>991 164,58</b>		<b>148 674,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 489,89</b>	
24	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 023 819,90	991 164,58	0,00	991 164,58	991 164,58	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 842-489,89 zł, par. 6059 148.674,69 zł)	148 674,69	0,00	0,00	0,00	842 489,89	<b>WPF</b>
<b>dział 760 rozdział 76023 par.6060</b>		<b>2 856 659,76</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>		<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
26	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Pl. 20 Października 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
27	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
28	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
29	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 764 rozdział 76412 par. 6050</b>		<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Straznica OSP w Nowinkach	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
31	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Strazy Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>14 651,76</b>	<b>14 651,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 651,76</b>	<b>14 651,76</b>		<b>14 651,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>													
32	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	14 651,76	14 651,76	0,00	14 651,76	14 651,76	Zabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku - załącznik nr 9, poz. 21	14 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>10 125 119,50</b>	<b>3 455 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455 119,50</b>	<b>3 455 119,50</b>		<b>3 455 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
34	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
36	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krosinie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
37	Szkola Podstawowa w Czaporach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czaporach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>



38	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	350 119,50	0,00	350 119,50	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 601 rozdział 60104 par. 6050</b>		<b>15 050 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39		<b>15 719,40</b>	<b>15 719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 719,40</b>		<b>15 719,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej	15 719,40	15 719,40	0,00	15 719,40	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w odnozie ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej	15 719,40	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b>		<b>125 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	PSZOK w Mosinie	125 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050</b>		<b>5 110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	Niskoemisyjny labor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>3 985 451,65</b>	<b>445 500,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>340 500,00</b>		<b>340 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 315 451,65	293 000,00	0,00	293 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	293 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	152 500,00	-105 000,00	47 500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	47 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>5 001 910,42</b>	<b>374 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>374 091,08</b>		<b>374 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krancowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Oplasty przyłączeniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	80 500,00	0,00	80 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	80 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
48	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	59 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>											

49	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Przyczajalnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz. 15	5 289,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>									
dział 900 rozdział 90095 par. 6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	23 521,42	24 202,08	0,00	24 202,08		24 202,08	0,00	0,00	0,00	WPF
		<b>119 569,66</b>	<b>119 569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119 569,66</b>		<b>119 569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	Osiędzie nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 10, poz. 22	6 863,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		<b>Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:</b>									
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 006,44	25 906,44	0,00	25 906,44	Osiędzie nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	WPF
		26 800,22	26 800,22	0,00	26 800,22	Osiędzie nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 10, poz. 26 i załącznik nr 11, poz. 26	26 800,22	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92105 par. 6050</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Solectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		<b>1 839 764,54</b>	<b>1 193 264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 264,54</b>		<b>1 193 264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>											
54	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	15 498,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 411,06	25 411,06	0,00	25 411,06	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9	25 411,06	0,00	0,00	0,00	x
		37 361,32	37 361,32	0,00	37 361,32	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13	37 361,32	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Radzewice: Modernizacja ogólnego C.O. w budynku świetlicy wiejskiej (zakup i montaż urządzeń) - załącznik nr 9, poz. 14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rogalinek: Modernizacja budynku na placu gimnastycznym przy ul. Wodnej w Rogalniku, załącznik nr 9, poz. 17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 927,31	24 927,31	0,00	24 927,31	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18	24 927,31	0,00	0,00	0,00	x

Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	13 000,00	0,00	0,00	x
	12 705,53	12 705,53	0,00	12 705,53	12 705,53	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	12 705,53	0,00	0,00	WPF
	28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	Rogaliniek: Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 16	28 680,66	0,00	0,00	WPF
	20 680,66	20 680,66	0,00	20 680,66	20 680,66	Pecna - Konstanykowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13	20 680,66	0,00	0,00	WPF
55	400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach	30 000,00	0,00	0,00	WPF
56	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	0,00	0,00	x
57	66 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	30 000,00	0,00	0,00	WPF
58	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinie	120 000,00	0,00	0,00	x
59	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	10 000,00	0,00	0,00	WPF
60	700 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	650 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92110 par. 6050</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
61	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 928 rozdział 92801 par. 6050, 6057, 6059 i 6370</b>	<b>4 432 935,25</b>	<b>3 440 144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 144,25</b>	<b>2 517 400,63</b>		<b>2 517 400,63</b>	<b>0,00</b>	<b>849 859,00</b>	<b>72 884,62</b>
62	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00	0,00	0,00	WPF
63	205 000,00	112 209,00	0,00	112 209,00	112 209,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	112 209,00	0,00	0,00	WPF
64	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	880 000,00	0,00	0,00	x
65	1 840 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 220 141,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 220 141,00	0,00	19 659,00	WPF
66	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	x
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>										
	23 493,00	23 493,00	0,00	23 493,00	23 493,00	Bolesławiec - Borkowice: Projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	23 493,00	0,00	0,00	x

67	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	31 319,34	31 319,34	0,00	31 319,34	31 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 757,11	12 757,11	0,00	12 757,11	12 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:</b>												
		1 467,35	1 467,35	0,00	1 467,35	1 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>												
		28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	28 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,99	WPF
		6 070,54	6 070,54	0,00	6 070,54	6 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 147,25	35 147,25	0,00	35 147,25	35 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>Ogółem</b>	<b>152 802 740,91</b>	<b>34 226 302,08</b>	<b>-172 000,00</b>	<b>34 054 302,08</b>	<b>20 674 285,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 431,37</b>	<b>10 232 260,88</b>	<b>915 374,51</b>			

  
**DURMISTRZ**  
**Dominik Michajlak**



**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2023 roku**

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Bariery energochłonne przy przepieście przy ul. Babickiej w Babkach	600	60016	6050	19 043,96	0,00	19 043,96
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	5 800,00	0,00	5 800,00
		Odnowienie ogrodzenia	900	90095	4270	846,00	0,00	846,00
		Zakup blokady parkingowej	600	60016	4210	154,00	0,00	154,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 259,27	0,00	1 259,27
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	600	60020	6050	18 642,43	0,00	18 642,43
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6057	14 836,99	0,00	14 836,99
			926	92601	6069	13 843,67	0,00	13 843,67
5	Daszewice	Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach	900	90015	6050	24 202,08	0,00	24 202,08
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	978,58	0,00	978,58
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
6	Dymaczewo Nowa	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
			926	92601	4300	0,00	2 659,67	2 659,67
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 340,33	-2 659,67	11 680,66
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 975,13	0,00	15 975,13
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	18 154,86	0,00	18 154,86
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 705,53	0,00	12 705,53
10	Krosno	Zakup urządzeń fitness dla seniorów	926	92601	4210	6 700,00	0,00	6 700,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia świetlicy	921	92109	4300	6 800,00	0,00	6 800,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	10 800,00	0,00	10 800,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 180,66	0,00	3 180,66
		Zakup elementów monitoringu (kamera, kable) i ich montaż	754	75495	4210	850,00	0,00	850,00
			754	75495	4300	350,00	0,00	350,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (remont podjazdu przed świetlicą)	921	92109	4270	28 310,66	0,00	28 310,66
		Naprawa chłodziarki (wymiana części i praca serwisanta)	921	92109	4270	370,00	0,00	370,00
12	Nowinki-Drużyna	Wykonanie płyty pod wiatę do posadowienia na placu zabaw	926	92601	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
		Doposażenie świetlicy (sprzęt, meble)	921	92109	4210	13 743,76	0,00	13 743,76
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
14	Radzewice	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie wjazdów w radzewicką przystań oraz na ul. Długą vis a vis ul. Wiśniowej - poprzez budowę lub modernizację wjazdów	600	60016	6050	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgacza ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
17	Sasinowo	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
		Zakup namiotu - zadaszenia (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	4 200,00	0,00	4 200,00
		Naprawa i wymalowanie ławek i zadaszenia na placu zabaw	926	92601	4270	3 956,01	0,00	3 956,01
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, naczynia, piec)	921	92109	4210	12 963,66	0,00	12 963,66
19	Świątki	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. budynku świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4270	3 590,00	0,00	3 590,00
			921	92109	4300	910,00	0,00	910,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw	926	92601	6050	6 070,54	0,00	6 070,54
		Zakup akcesoriów sportowych (kosz do gry, słupki i siatka do gry)	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
20	Wiórek	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, stoły)	921	92109	4210	15 600,00	0,00	15 600,00
		Prace remontowe i naprawcze na terenie świetlicy wiejskiej (w tym naprawa siatki ogrodzeniowej, malowanie i konserwacja budynku na zewnątrz)	921	92109	4270	6 080,66	0,00	6 080,66
		Prace geodezyjne dot. przystani (opracowanie mapy terenu, przekroje Warty w miejscu przystani, badania geotechniczne terenu, opinia, projekt)	630	63003	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
21	Żabinko	Zakup markizy (żaluzji) do altanki na placu zabaw	926	92601	4210	5 380,94	0,00	5 380,94
			926	92601	4300	553,50	0,00	553,50
		Naprawa dachu w altance przy placu zabaw	926	92601	4270	8 032,07	0,00	8 032,07
		Zakup gastronomicznej frytkownicy	921	92109	4210	1 062,16	0,00	1 062,16
<b>Razem sołectwa</b>						<b>442 284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>442 284,47</b>
22	Osiedle Nr 1	Zakup i montaż wiaty rowerowej	900	90095	6050	25 906,44	0,00	25 906,44
23	Osiedle Nr 2	Zakup betonowych koszy na śmieci	900	90003	4210	4 317,90	0,00	4 317,90
		Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizicznej w Mosinie	926	92601	6050	35 147,25	0,00	35 147,25
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	39 521,75	0,00	39 521,75
			900	90095	4300	38 478,25	0,00	38 478,25
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	2 910,31	0,00	2 910,31
25	Osiedle Nr 4	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	4300	73 145,52	0,00	73 145,52
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 268,22	0,00	23 268,22
27	Osiedle Nr 6	Zakup ławek i koszy na teren Osiedla	900	90095	4210	10 378,65	0,00	10 378,65
		Modernizacja stołów i ławek mobilnych	921	92105	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4170	2 490,50	0,00	2 490,50
			900	90004	4110	446,45	0,00	446,45
			900	90004	4120	63,05	0,00	63,05

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla	600	60016	6050	14 760,00	0,00	14 760,00
		Zakup namiotu - zadaszania (zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców)	921	92105	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		Uzupełnienie architektury osiedlowej (gabloty)	900	90095	4210	4 240,00	0,00	4 240,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	10 265,60	0,00	10 265,60
		Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. placu zabaw i boiska	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
			926	92601	4270	2 900,00	0,00	2 900,00
		Czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	926	92601	4300	4 560,11	0,00	4 560,11
<b>Razem osiedla</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>742 284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>742 284,47</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Dominik Michalak



**Dochody i wydatki w 2023 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,  
zgodnie z art.223 uoip**

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 851,00</b>	<b>2 049,42</b>	<b>1 625 900,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>824 361,00</b>	<b>-12 435,58</b>	<b>811 925,42</b>
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	503 586,00	24 986,00	528 572,00
		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	251 400,00	-3 993,58	247 406,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00	-250,00	255,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	-33 278,00	1 722,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	-2 600,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 470,00	2 700,00	25 170,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>609 490,00</b>	<b>24 485,00</b>	<b>633 975,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	589 040,00	35 980,00	625 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-280,00	370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	785,00	4 785,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	-6 000,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	-6 000,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 623 851,00</b>	<b>2 049,42</b>	<b>1 625 900,42</b>

**2.WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 851,00</b>	<b>2 049,42</b>	<b>1 625 900,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>824 361,00</b>	<b>-12 435,58</b>	<b>811 925,42</b>
		4110	Składki ZUS	702,00	-702,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 534,00	-2 255,57	84 278,43
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 280,00	-16 180,00	27 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 075,00	-12 500,00	34 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 608,00	-26 636,01	315 971,99
		4710	Wpłaty PPK	62,00	-62,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>609 490,00</b>	<b>24 485,00</b>	<b>633 975,00</b>
2400	Wywywy do budżetu pozostałości WRD	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-5 000,00	5 900,00
4220	Zakup środków żywności	328 890,00	39 400,00	368 290,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-7 015,00	2 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	2 000,00	257 200,00
<b>Razem:</b>		<b>1 623 851,00</b>	<b>2 049,42</b>	<b>1 625 900,42</b>

BURMISTRZ  
  
Dominik Michalak

**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				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 237,43</b>	<b>530,78</b>	<b>3 768,21</b>
	75095		Pozostała działalność	3 237,43	530,78	3 768,21
		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	3 237,43	530,78	3 768,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 255 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 818,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 255 818,00	0,00	2 255 818,00
		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 <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 255 818,00	0,00	2 255 818,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 844,31</b>	<b>-762,22</b>	<b>20 082,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 844,31	-762,22	20 082,09
		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	20 844,31	-762,22	20 082,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 048 850,19</b>	<b>44 271,00</b>	<b>1 093 121,19</b>
	85395		Pozostała działalność	1 048 850,19	44 271,00	1 093 121,19
		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 <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 048 850,19	44 271,00	1 093 121,19

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>123 500,00</b>	<b>-21 883,66</b>	<b>101 616,34</b>
	85595		Pozostała działalność	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
		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 <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
<b>Razem dochody</b>				<b>3 542 249,93</b>	<b>22 155,90</b>	<b>3 564 405,83</b>

  
 BURMISTRZ  
 Dominik Michalak

**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				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 237,43</b>	<b>530,78</b>	<b>3 768,21</b>
	75095		Pozostała działalność	3 237,43	530,78	3 768,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,46	443,65	3 080,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,79	87,13	604,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	0,00	83,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 276 662,31</b>	<b>-762,22</b>	<b>2 275 900,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 165 818,00	0,00	2 165 818,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 165 818,00	0,00	2 165 818,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 000,00	0,00	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 844,31	-762,22	20 082,09
			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	20 844,31	-762,22	20 082,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 048 850,19</b>	<b>44 271,00</b>	<b>1 093 121,19</b>
	85395		Pozostała działalność	1 048 850,19	44 271,00	1 093 121,19
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 048 850,19	44 271,00	1 093 121,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	0,00	90 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>123 500,00</b>	<b>-21 883,66</b>	<b>101 616,34</b>
	85595		Pozostała działalność	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 542 249,93</b>	<b>22 155,90</b>	<b>3 564 405,83</b>

  
 BURMISTRZ  
 Dominik Michalak