

**UCHWAŁA NR XCVII/827/23  
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., Nr 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:

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>188.805.574,68 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	174.012.165,72 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	14.793.408,96 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<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	12.638.377,43 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej	745.796,00 zł

	między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284.940,62 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>208.078.556,29 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	175.525.247,13 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	32.553.309,16 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<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	12.624.672,93 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	70.672.764,42 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	26.570.780,06 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 19.272.981,61 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 12.480.292,97 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25.330.941,61 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,
- 12.480.292,97 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 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznaczają 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 9.953.208,80 zł i wydatki w wysokości 10.653.208,80 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.

Przewodniczący Rady

**Ziemowit Małąg**

**Dochody**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XCVIII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>733 209,94</b>
	01095		Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 209,94	0,00	733 209,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31 740,86</b>
	02001		Gospodarka leśna	31 740,86	0,00	31 740,86
		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>400</b>			<b>Wytwarzanie 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>
	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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 890 644,04</b>	<b>-3 123 589,22</b>	<b>12 767 054,82</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	105,04	0,00	105,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,04	0,00	105,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 331 448,85	-2 909 340,24	422 108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	-59 000,18	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00	0,00	403 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 908,61	0,00	17 908,61

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 850 340,06	-2 850 340,06	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	222 766,50	0,00	222 766,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 496,00	0,00	212 496,00
	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
60016		Drogi publiczne gminne	12 327 587,78	-216 777,07	12 110 810,71
	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	292 314,61	2 309 464,48
	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	2 528,09	9 291,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 763,15	2 528,09	9 291,24
	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>-1 022 893,35</b>	<b>576 535,38</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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 515,00	-1 023 561,83	227 953,17
	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	-181 071,94	0,00
	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	842 489,89	-842 489,89	0,00
75095		Pozostała działalność	6 297,43	668,48	6 965,91
	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	668,48	3 905,91
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
	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	270 293,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	1 484,00
<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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 769,38	0,00	3 769,38
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00
	0970	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 straże 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>Dochody 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 cywilnoprawnych 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 167 356,85</b>	<b>-2 486 869,00</b>	<b>54 680 487,85</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 255 020,00	282 222,00	39 537 242,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 255 020,00	282 222,00	39 537 242,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 258 125,45	-2 903 138,00	10 354 987,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 258 125,45	-2 903 138,00	10 354 987,45
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 654 211,40	134 047,00	4 788 258,40
	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	134 047,00	2 389 865,00
	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>95 225,93</b>	<b>3 529 261,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 601,43	107 189,62	265 791,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,72	0,00	1 145,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 725,62	104 725,62
	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	-7 053,69	439 310,10
	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	-6 291,47	419 013,42
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 629 578,75</b>	<b>43 223,13</b>	<b>2 672 801,88</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
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 998,00	0,00	418 998,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 998,00	0,00	3 998,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	0,00	390 000,00
85216		Zasiłki stałe	492 750,00	0,00	492 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 750,00	0,00	492 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	2 263,13	47 732,12
	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 863,79	2 263,13	26 126,92
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 622 764,26</b>	<b>131 901,14</b>	<b>1 754 665,40</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	29 234,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 234,07	0,00	29 234,07
	85395		Pozostała działalność	1 593 530,19	131 901,14	1 725 431,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048 850,19	131 901,14	1 180 751,33
		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>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 360,00</b>	<b>-56 213,41</b>	<b>230 146,59</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 360,00	-56 213,41	230 146,59
		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	-1 533,41	14 826,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	-54 680,00	35 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 952 165,40</b>	<b>-21 883,66</b>	<b>9 930 281,74</b>
	85502		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	Dochody 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
	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
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 157 161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 161,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024,66	0,00	1 024,66
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 024,66	0,00	1 024,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 039 200,00	0,00	13 039 200,00
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00

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



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,70	0,00	1 739,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 815,00	0,00	4 815,00
	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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 269,00	0,00	3 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 269,00	0,00	3 269,00
	92116	Biblioteki	3 971,00	0,00	3 971,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 971,00	0,00	3 971,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 629,00</b>	<b>47 859,00</b>	<b>828 488,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	304 076,00	21 859,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 859,00	19 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 261,00	0,00	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
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 553,00	26 000,00	502 553,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 596,00	26 000,00	366 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	280,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	556,00
<b>Razem:</b>			195 078 999,23	-6 273 424,55	188 805 574,68

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 549,84</b>	<b>-94 429,90</b>	<b>869 119,94</b>
	01030		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	-1 194,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	-93 235,00	6 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-93 235,00	6 765,00
	01095		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>020</b>			<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
<b>400</b>			<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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 340 590,54</b>	<b>-1 603 508,08</b>	<b>29 737 082,46</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	0,00	226 324,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	0,00	226 324,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 631 304,91	-2 542,42	5 628 762,49
	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		Drogi publiczne wojewódzkie	427 400,00	0,00	427 400,00
	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		Drogi publiczne powiatowe	725 427,88	-185 642,08	539 785,80
	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		Drogi publiczne gminne	22 766 083,42	-1 520 965,66	21 245 117,76
	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	-1 411 873,98	10 777 525,26

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	-109 091,68	9 382 401,88
60017		Drogi wewnętrzne	980 735,21	0,00	980 735,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	0,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 307,90	0,00	308 307,90
	4300	Zakup usług pozostałych	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
60019		Płatne parkowanie	359 500,00	0,00	359 500,00
	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 642,43	105 642,08	161 284,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	105 642,08	124 284,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	168 172,69	0,00	168 172,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	0,00	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,10	0,00	107 000,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 572,59	0,00	12 572,59
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>230 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>230 083,60</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 083,60	0,00	230 083,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,80	0,00	15 084,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 904,00	0,00	84 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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>-158 224,64</b>	<b>2 443 227,69</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 517,33	-100 489,89	674 027,44
	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	Opłaty 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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 519,35	16 519,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 177,00	34 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 813,76	15 813,76
	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	-143 950,00	1 682 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 044,48	-60 000,00	200 044,48
	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	Opłaty 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	-50 000,00	100 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	86 215,25	86 215,25
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 215,25	86 215,25
<b>710</b>		<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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 755 741,70</b>	<b>-1 199 506,65</b>	<b>17 556 235,05</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	-1 243 736,75	15 836 662,96
	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	-48 600,00	50 935,00
	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	-85 000,00	1 339 536,43
	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	-43 200,00	113 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 558,05	-638,11	189 919,94
	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	-105 631,04	244 368,96
	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	-215 000,00	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 761,00	0,00	161 761,00
	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
75095		Pozostała działalność	716 694,40	44 230,10	760 924,50
	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	59 622,50	364 545,14
	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	558,75	3 195,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,79	109,73	627,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	0,00	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	0,00	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	0,00	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	0,00	132,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
		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>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>200,66</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,66	0,00	200,66
		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>-54 164,72</b>	<b>3 012 990,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 594,05	1 972,47	1 591 566,52
		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	-4 426,31	123 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	287 550,00	-2 061,22	285 488,78
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 428,00	8 460,00	69 888,00
		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	-64 492,58	1 140 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	14 515,00	17 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11	-50 000,00	772 504,11
		4040	Dodatkowe 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	-13 365,00	45 860,00
		4260	Zakup energii	31 648,25	0,00	31 648,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	-3 009,05	10 965,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 756,50	-1 156,50	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50	-3 926,66	2 800,84
		4360	Opłaty 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
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>170 844,20</b>	<b>1 419,68</b>	<b>172 263,88</b>
	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>6 935,71</b>	<b>108 993,47</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	3 009,05	18 009,05
	4300	Zakup usług pozostałych	37 556,00	3 926,66	41 482,66
	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>1 122 688,77</b>	<b>90 914 726,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 454 482,45	1 773 522,83	51 228 005,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 300,00	-10 000,00	778 300,00
	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	19 527,00	825 319,00
	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	Dodatkowe 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	29 789,56	823 488,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 786,30	10 826,00	309 612,30
	4260	Zakup energii	1 326 191,20	-6 989,70	1 319 201,50
	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	44 085,90	925 592,03
	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	110 824,62	718 792,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 507,94	-6 729,44	36 778,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 952,63	14 543,12	352 495,75
	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	7 749,79	1 274 147,39
	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	1 851 706,00	5 306 825,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 736 584,31	-107 808,91	2 628 775,40
	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	-661,60	87 124,33
	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	-534 569,29	23 026 005,64
	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	-401 600,00	7 664 755,56
	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	-200 000,00	5 885 053,99

	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 260,00	0,00	23 260,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 260,00	0,00	23 260,00
80107		Świetlice szkolne	3 007 185,26	6 234,48	3 013 419,74
	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	-1 456,38	108 890,17
	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 120 345,87	130 000,00	4 250 345,87
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	-29 011,00	1 778 575,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 680,00	-20 000,00	680 680,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 025,87	0,00	34 025,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	-200,00	2 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 400,29	-9 411,00	593 989,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710,34	0,00	40 710,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 752 696,86	-98 399,07	3 654 297,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 700,00	-20 000,00	832 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 916,88	37,00	29 953,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 833,02	-11 138,00	380 695,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 751,51	-5 457,00	44 294,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	0,00	3 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 457,00	0,00	37 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 777,26	-641,71	80 135,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,50	-420,36	6 315,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 038,91	-60 779,00	2 090 259,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 509,78	0,00	119 509,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 149,20	-7 053,69	439 095,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	-1 757,68	10 313,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	-13,52	4 197,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	-4 520,27	404 502,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 844,31	-762,22	20 082,09



	80195		Pozostała działalność	304 436,73	-1 995,58	302 441,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-270,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 266,73	1 174,42	292 441,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 229 200,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 200,56</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 262,56	0,00	1 129 262,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00	0,00	253 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,56	0,00	174 000,56
		4300	Zakup usług pozostałych	672 196,00	0,00	672 196,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 062,00	0,00	21 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	83 938,00	0,00	83 938,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00	0,00	83 938,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 273 054,62</b>	<b>23 723,13</b>	<b>6 296 777,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	813 816,00	10 333,00	824 149,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 816,00	10 333,00	824 149,00
	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	-4,47	110 205,91
		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	-2 883,14	78 337,74
		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	15 167,00	986 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	971 590,00	15 167,00	986 757,00
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		Pozostała działalność	80 968,99	2 263,13	83 232,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 548,07	2 218,76	40 766,83
	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	44,37	815,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 239 172,30</b>	<b>131 901,14</b>	<b>2 371 073,44</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	Pozostała działalność	2 223 642,73	131 901,14	2 355 543,87
	3110	Świadczenia społeczne	537 500,00	0,00	537 500,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	987 600,00	143 600,00	1 131 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 950,19	-11 879,47	45 070,72
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	0,00	21 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	-550,60	53,40
	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	991,56	3 738,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	-260,35	688,65
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>642 059,98</b>	<b>-51 309,41</b>	<b>590 750,57</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	-56 213,41	350 146,59
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	0,00	300 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 360,00	-1 533,41	14 826,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	-54 680,00	35 320,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 300,00	0,00	52 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 300,00	0,00	52 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 097,00	0,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 097,00	0,00	3 097,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 122 957,53</b>	<b>-30 383,66</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	9 862 538,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-5,00	3 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 588 715,20	-21 379,00	8 567 336,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 008,97	7 000,00	376 008,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 415,50	0,00	32 415,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 439,34	8 807,00	772 246,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 203,87	-928,00	7 275,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-2 000,00	15 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	5,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 616,00	0,00	79 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,80	0,00	112,80
85503		Karta Dużej Rodziny	5 180,00	0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	1,24	4 329,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	-0,04	744,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	-1,20	106,08

85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	0,00	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086,52	0,00	78 086,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,68	0,00	4 519,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,18	0,00	13 434,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,62	0,00	1 935,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00	0,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	0,00	126 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	0,00	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200,00	0,00	50 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 800,00	0,00	445 800,00
85595		Pozostała działalność	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 500,00	-21 883,66	101 616,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 915 068,59</b>	<b>-116 483,29</b>	<b>20 798 585,30</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 708,40	0,03	515 708,43
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 615,00	0,03	321 615,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 027,00	0,00	16 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 347,00	0,00	110 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 719,40	0,00	15 719,40
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 106 053,64	-16 853,64	13 089 200,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	-3 038,00	295 162,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,37	0,00	18 830,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,59	3 038,00	49 701,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 663,56	0,00	7 663,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 319,00	-16 853,64	56 465,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518 987,14	2 212,90	12 521 200,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 453,01	-3 377,65	296 075,36
	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	-5 000,00	42 272,88
	4300	Zakup usług pozostałych	231 680,13	2 769,79	234 449,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,61	0,00	104,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 017,55	0,00	1 078 017,55
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 673,25	-108 225,70	453 447,55
	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		Schroniska dla zwierząt	552 254,14	0,00	552 254,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	329 210,00	0,00	329 210,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,50	0,00	6 500,50
	4300	Zakup usług pozostałych	216 543,64	0,00	216 543,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 966 062,96	13 203,78	3 979 266,74
	4260	Zakup energii	2 561 971,88	60 000,00	2 621 971,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 091,08	-46 796,22	327 294,86
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	341 125,00	-1 230,11	339 894,89
	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		Pozostała działalność	494 720,64	0,00	494 720,64
	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>-22 586,67</b>	<b>6 722 109,68</b>



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 889,57	0,00	369 889,57
	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 135 491,28	-4 135,67	4 131 355,61
	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	-18 450,00	201 469,32
	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
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	725 006,50	-18 451,00	706 555,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 737,50	0,00	621 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 269,00	0,00	3 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-18 451,00	81 549,00
92116		Biblioteki	1 481 849,00	0,00	1 481 849,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00	0,00	1 465 878,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	0,00	3 971,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 460,00	0,00	32 460,00

		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>6 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 996,00	0,00	4 996,00
		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>-1 251 960,33</b>	<b>6 303 182,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 989 579,14	-1 287 618,08	2 701 961,06
		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	-1 282 620,00	1 316 634,59
		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 556 908,83	35 657,75	3 592 566,58
		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	Dodatkowe 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	-6 550,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 512,00	0,00	33 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	196 334,00	0,00	196 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 725,00	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 654,97	0,00	8 654,97
	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>			211 898 611,51	-3 820 055,22	208 078 556,29

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 330 941,61</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>475 516,49</b>
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	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>	906	<b>175 132,15</b>
3.	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	931	<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>	950	<b>12 480 292,97</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 057 960,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	57 960,00

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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCVIII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>733 209,94</b>
	01095		Pozostała działalność	733 209,94	0,00	733 209,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 209,94	0,00	733 209,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 576,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 576,00	0,00	341 576,00
		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	341 576,00
<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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	0,00	6 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
		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	270 293,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 412,00	0,00	90 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 412,00	0,00	90 412,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	1 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	1 484,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 304,89</b>	<b>-6 291,47</b>	<b>419 013,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	-6 291,47	419 013,42
		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	-6 291,47	419 013,42
<b>852</b>			<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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 455,20	0,00	15 455,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 455,20	0,00	15 455,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29 234,07</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 234,07	0,00	29 234,07

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 234,07	0,00	29 234,07
<b>855</b>			<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
		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		Karta Dużej Rodziny	5 180,00	0,00	5 180,00
		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	5 180,00	0,00	5 180,00
	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
		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>-6 291,47</b>	<b>12 638 377,43</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XCVIII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>733 209,94</b>
	01095		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>
	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
<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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 293,00	0,00	270 293,00
		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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 304,89</b>	<b>-6 291,47</b>	<b>419 013,42</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 304,89	-6 291,47	419 013,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 070,85	-1 757,68	10 313,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,90	-13,52	4 197,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409 023,14	-4 520,27	404 502,87
<b>852</b>		<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	-4,47	110 205,91
	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	-2 883,14	78 337,74
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 455,20	0,00	15 455,20
	3110	Świadczenia społeczne	15 152,20	0,00	15 152,20
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	303,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 529,57</b>
	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
<b>855</b>		<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	Karta Dużej Rodziny	5 180,00	0,00	5 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,40	1,24	4 329,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,32	-0,04	744,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28	-1,20	106,08

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	-6 291,47	12 624 672,93

**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>

## 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		778 300,00		778 300,00
801	80101	2810	20 189,25			20 189,25
801	80104	2540		7 664 755,56		7 664 755,56
801	80104	2590		5 885 053,99		5 885 053,99
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55
801	80149	2540		680 680,00		680 680,00
801	80149	2590		46 430,00		46 430,00
801	80150	2540		832 700,00		832 700,00
801	80153	2830	10 313,17			10 313,17
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>1 546 098,97</b>	<b>15 955 159,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 258,52</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>26 570 780,06</b>
---	----------------------

## Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2023 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Łódź"	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>10 500 000,00</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>19 946 765,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-93 235,00</b>	<b>6 765,00</b>		<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 960 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	6 765,00	40 000,00	-33 235,00	6 765,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	6 765,00	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 tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</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 Krosinko ul. Wiejska	370 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	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	Projekt chodnika w Radzewicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	75 000,00	-60 000,00	15 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	15 000,00	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>	
40	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	0,00	81 042,08	-81 042,08	0,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	0,00	24 600,00	-24 600,00	0,00	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>27 828 584,41</b>	<b>9 580 399,24</b>	<b>-590 923,59</b>	<b>8 989 475,65</b>		<b>6 769 631,17</b>	<b>2 219 844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4 164 981,05	4 416 639,64	-260 563,59	4 156 076,05	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna	2 151 513,07	2 004 562,98	0,00	0,00	WPF
		1 110 243,76	604 100,00	0,00	604 100,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	604 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		252 600,00	50 000,00	-47 400,00	2 600,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	2 600,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

500 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
260 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 100 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	156 718,50	213 281,50	0,00	0,00	WPF
268 000,00	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
172 000,00	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 000,00	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	23 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
218 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	0,00	0,00	0,00	WPF
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	73 015,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 855 000,00	150 000,00	-145 000,00	5 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
600 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
726 770,00	626 770,00	0,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	0,00	0,00	0,00	WPF



		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	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	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	x
		650 000,00	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 600,00	30 000,00	-5 400,00	24 600,00	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	24 600,00	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	x
		34 440,00	40 000,00	-5 560,00	34 440,00	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	34 440,00	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	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	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	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	15 000,00	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	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 przepuście ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	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	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 9, poz. 14	4 000,00	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	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 przepuście ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	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	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	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 11, poz. 14	18 040,14	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla - załącznik nr 11, poz. 27	14 760,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		25 755,23	25 755,23	0,00	25 755,23	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	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>-930 042,07</b>	<b>11 170 451,49</b>		<b>1 788 049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 382 401,88</b>	<b>0,00</b>	
13	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 157 293,56	12 100 493,56	-930 042,07	11 170 451,49	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	1 788 049,61	0,00	9 382 401,88	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>		<b>135 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>105 642,08</b>	<b>105 642,08</b>		<b>105 642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	0,00	81 042,08	81 042,08	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	81 042,08	0,00	0,00	0,00	WPF
16	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	24 600,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>									
		18 642,43	18 642,43	0,00	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6060</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego: Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>									
		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Mieczewo: Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	17 000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Modernizacja wieży widokowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Wykupy gruntów	21 377 313,00	362 900,00	-7 000,00	355 900,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	355 900,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050</b>		<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<b>dział 750 rozdział 75023 par.6050</b>		<b>244 368,96</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-105 631,04</b>	<b>244 368,96</b>		<b>244 368,96</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	244 368,96	350 000,00	-105 631,04	244 368,96	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	244 368,96	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 750 rozdział 75023 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>148 674,69</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	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	842 489,89	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 641 659,76</b>	<b>415 000,00</b>	<b>-215 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</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	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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	x
27	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Zakup stacji komputerowych	0,00	175 000,00	-175 000,00	0,00	Zakup stacji komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75412 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>					
		14 651,76	14 651,76	0,00	14 651,76	Żabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku - załącznik nr 9, poz. 21	14 651,76	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>11 976 825,50</b>	<b>3 455 119,50</b>	<b>1 851 706,00</b>	<b>5 306 825,50</b>		<b>0,00</b>	<b>5 306 825,50</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	22 300,00	190 000,00	-177 700,00	12 300,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	12 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	9 319 406,00	2 500 000,00	2 319 406,00	4 819 406,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	4 819 406,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

38	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	10 000,00	290 000,00	-290 000,00	0,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Szkola Podstawowa w Rogalinku - 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 Rogalinku - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 801 rozdział 80104 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
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<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 odnodze 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 tabor 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>4 955 114,20</b>	<b>374 091,08</b>	<b>-46 796,22</b>	<b>327 294,86</b>		<b>327 294,86</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
		103 203,78	150 000,00	-46 796,22	103 203,78	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	103 203,78	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	Oplaty 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. Prezydialnej 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>										
		23 521,42	24 202,08	0,00	24 202,08	Daszewice: Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5	24 202,08	0,00	0,00	0,00	WPF	
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>118 669,66</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>		
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	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:</b>										
		6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 10, poz. 22	6 863,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:</b>										
		25 006,44	25 906,44	0,00	25 906,44	Osiedle 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	Osiedle 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	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>										
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
<b>dział 921 rozdział 92109 par.6050</b>		<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>		
54	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>										
		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 ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - 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 gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku, 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 dziedzica 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	

		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:</b>											
		12 705,53	12 705,53	0,00	12 705,53	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	12 705,53	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 680,66	28 680,66	0,00	28 680,66	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzińca przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 16	28 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 680,66	20 680,66	0,00	20 680,66	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13	20 680,66	0,00	0,00	0,00	WPF
55	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
56	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
58	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
59	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	700 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92110 par. 6050</b>		<b>381 549,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-18 451,00</b>	<b>81 549,00</b>		<b>81 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
61	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	381 549,00	100 000,00	-18 451,00	81 549,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	81 549,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057, 6059 i 6370</b>		<b>3 150 315,25</b>	<b>3 440 144,25</b>	<b>-1 282 620,00</b>	<b>2 157 524,25</b>		<b>1 234 780,63</b>	<b>0,00</b>	<b>849 859,00</b>	<b>72 884,62</b>	
62	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	300 000,00	0,00	700 000,00	0,00	WPF
63	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	205 000,00	112 209,00	0,00	112 209,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6057 58.047,63 zł i 6059 54.161,37 zł)	54 161,37	0,00	0,00	58 047,63	WPF
64	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	750 000,00	0,00	130 000,00	0,00	x
65	Skatepark	602 706,00	1 240 000,00	-1 237 294,00	2 706,00	Budowa skateparku w Mosinie	-17 153,00	0,00	19 859,00	0,00	WPF
66	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	4 674,00	50 000,00	-45 326,00	4 674,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	4 674,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:</b>											
		23 493,00	23 493,00	0,00	23 493,00	Bolesławiec - Borkowice: Projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2	23 493,00	0,00	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	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	31 319,34	0,00	0,00	0,00	x	
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Sasinowo: Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		12 757,11	12 757,11	0,00	12 757,11	Świątniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	12 757,11	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	Świątniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 10, poz. 19	1 467,35	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	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	13 843,67	0,00	0,00	14 836,99	WPF	
		6 070,54	6 070,54	0,00	6 070,54	Świątniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 19	6 070,54	0,00	0,00	0,00	WPF	
		35 147,25	35 147,25	0,00	35 147,25	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2	35 147,25	0,00	0,00	0,00	WPF	
		<b>Ogółem</b>	<b>152 331 790,06</b>	<b>34 226 302,08</b>	<b>-1 672 992,92</b>	<b>32 553 309,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 185 829,29</b>	<b>2 219 844,48</b>	<b>10 232 260,88</b>	<b>915 374,51</b>	

**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 energooszczędne przy przepuście 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 Nowe	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 sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogalinek	Rewitalizacja dziedzica 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	Świątniki	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 Nizinnej 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>

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

**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>19 049,42</b>	<b>1 642 900,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>824 361,00</b>	<b>564,42</b>	<b>824 925,42</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	37 986,00	541 572,00
		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 wyżywienia 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>28 485,00</b>	<b>637 975,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	589 040,00	39 980,00	629 020,00
		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>19 049,42</b>	<b>1 642 900,42</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>19 049,42</b>	<b>1 642 900,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>824 361,00</b>	<b>564,42</b>	<b>824 925,42</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	-13 636,01	328 971,99
		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>28 485,00</b>	<b>637 975,00</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	6 000,00	261 200,00
<b>Razem:</b>			<b>1 623 851,00</b>	<b>19 049,42</b>	<b>1 642 900,42</b>

**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>668,48</b>	<b>3 905,91</b>
	75095		Pozostała działalność	3 237,43	668,48	3 905,91
		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	668,48	3 905,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 255 818,00</b>	<b>134 047,00</b>	<b>2 389 865,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 255 818,00	134 047,00	2 389 865,00
		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	134 047,00	2 389 865,00
<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>131 901,14</b>	<b>1 180 751,33</b>
	85395		Pozostała działalność	1 048 850,19	131 901,14	1 180 751,33
		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	131 901,14	1 180 751,33

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-54 680,00</b>	<b>35 320,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	-54 680,00	35 320,00
		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	-54 680,00	35 320,00
<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
		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>189 290,74</b>	<b>3 731 540,67</b>

**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>668,48</b>	<b>3 905,91</b>
	75095		Pozostała działalność	3 237,43	668,48	3 905,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,46	558,75	3 195,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,79	109,73	627,52
		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>133 284,78</b>	<b>2 409 947,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 165 818,00	134 047,00	2 299 865,00
			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	134 047,00	2 299 865,00
	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>131 901,14</b>	<b>1 180 751,33</b>
	85395		Pozostała działalność	1 048 850,19	131 901,14	1 180 751,33
			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	131 901,14	1 180 751,33
		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>-54 680,00</b>	<b>35 320,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	-54 680,00	35 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	-54 680,00	35 320,00
<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>189 290,74</b>	<b>3 731 540,67</b>

## Uzasadnienie

### 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 3.123.589,22 zł, w tym:**

-- **59.000,18 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I”, w związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - planowana wypłata środków styczeń 2024 r.,

-- **2.850.340,06 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I”, w związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - planowana wypłata środków styczeń 2024 r.,

-- **91.620,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-- **12.586,89 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna” 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,

-- **2.528,09 zł** – zwiększenie dochodów dotyczących wpływów z wpłat odszkodowań z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych:

- TUV-szkoda MUUM/12999/2023 – 380,50 zł,
- TUV-szkoda MUUM/12997/2023 – 608,20 zł,
- TUV-szkoda MUUM/12996/2023 – 312,30 zł,
- TUV-szkoda MUUM/12777/2023 – 197,70 zł,
- TUV-szkoda MUUM/12987/2023 – 1.029,39 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 zmniejsza się o kwotę 1.022.893,35 zł, w tym:**

-- **181.071,94 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, w związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji - planowana wypłata środków rok 2024,

-- **842.489,89 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”, w związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji - planowana wypłata środków rok 2024,

-- **530,78 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie 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,

-- **137,70 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie 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 listopad.

**- 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 zmniejsza się o kwotę 2.486.869,00 zł, w tym:**

-- **282.222,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu części subwencji ogólnej w roku 2023, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 § 2920,

-- **2.903.138,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w rozdziale 75802 § 2750,

-- **134.047,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu grudniu.

**- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 95.225,93 zł, w tym:**

-- **2.464,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS w rozdziale 80101,

-- **104.725,62 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Edukacji w związku z realizacją programu ERAZMUS + zaplanowaną na rok budżetowy 2024, realizowaną przez SP nr 2 w Mosinie,

-- **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,

-- **6.291,47 zł** – zmniejszenie w rozdziale 80153 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

-- **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 43.223,13 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,

-- **2.263,13 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm).

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 131.901,14 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. z 2023 r. poz. 1234),

-- **90.632,00 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. z 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. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich,

-- **3.001,86 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. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 56.213,41 zł, w tym:**

-- **1.533,41 zł** – zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

-- **54.680,00 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 stypendiów dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem za rok 2023.

- **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. z 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 zmniejszenie dochodów wynosi 6.273.424,55 zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 94.429,90 zł, w tym:**

-- **1.194,90 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4520 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina – Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina – Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **33.235,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.603.508,08 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 Mosina”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **260.563,59 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **47.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **12.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **8.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej”, w celu dostosowania wartości



planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **17.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **145.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **5.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **5.560,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **930.042,07 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)”, w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 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.

Dodatkowo dokonuje się dostosowania wartości wkładu własnego i wykorzystywanego dofinansowania w ramach zadań pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)”, w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji, „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” i „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie”.

**- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 158.224,64 zł, 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,

-- **16.519,35 zł** – zwiększenie wydatków w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 lipca 2022 r., sygnatura akt I C 1257/19, utrzymanym przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 15 grudnia 2023 r., sygnatura akt I ACa 2139/23, w sprawie z powództwa w związku z bezumownym korzystaniem przez Gminę Mosina z nieruchomości położonej w Mosinie, przy ulicy Niezłomnych, stanowiącej część działki nr 1661/5, o powierzchni 234 m<sup>2</sup> - odsetki,

-- **34.177,00 zł** – zwiększenie wydatków w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 lipca 2022 r., sygnatura akt I C 1257/19, utrzymanym przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 15 grudnia 2023 r., sygnatura akt I ACa 2139/23, w sprawie z powództwa w związku z bezumownym korzystaniem przez Gminę Mosina z nieruchomości położonej w Mosinie, przy ulicy Niezłomnych, stanowiącej część działki nr 1661/5, o powierzchni 234 m<sup>2</sup> - płatność na rzecz powoda,

-- **5.813,76 zł** – zwiększenie wydatków w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 lipca 2022 r., sygnatura akt I C 1257/19, utrzymanym przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 15 grudnia 2023 r., sygnatura akt I ACa

2139/23, w sprawie z powództwa w związku z bezumownym korzystaniem przez Gminę Mosina z nieruchomości położonej w Mosinie, przy ulicy Niezłomnych, stanowiącej część działki nr 1661/5, o powierzchni 234 m<sup>2</sup> - koszty postępowań sądowych,

-- **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,

-- **18.450,00 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 70007 § 4210, w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za wyposażenie budynku komunalnego w Czapurach, ul. Poznańska, działka o nr ewid. 50/7,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych i przeniesienie do działu 900 rozdziału 90015 § 4260 Zakup energii, w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego,

-- **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,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **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 1.199.506,65 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 Referat PFZ i Referat PiOL,

- **161.000,0 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,
- **48.600,00 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,
- **85.000,00 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,
- **43.200,00 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4430 Różne opłaty i składki, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,
- **638,11 zł** – zmniejszenie wydatków w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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,
- **105.631,04 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup monitorów – dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **175.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup stacji komputerowych”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **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,

-- **59.622,50 zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki na opłacenie dodatkowej składki na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w związku z koniecznością regulacji przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem i realizowanymi projektami,

-- **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 miesiąc październik,

-- **137,70 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 miesiąc listopad.

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 54.164,72 zł, w tym:**

-- **4.426,31 zł** – zmniejszenie wydatków na wypłaty ekwiwalentów, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,

-- **2.061,22 zł** – zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,

-- **8.460,00 zł** – zwiększenie wydatków na ubezpieczenia pojazdów OSP, w celu dostosowania planu do poziomu realizacji wydatków,

-- **1.150,00 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.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 13.365,00 zł w rozdziale 75416 pomiędzy § 4210 i § 3020, w celu zapewnienia środków na zakup odzieży, rękawic ochronnych i elementów umundurowania dla Straży Miejskiej oraz z rozdziału 75416 § 4270 w kwocie 3.009,05 zł i § 4300 w kwocie 3.926,66 zł do rozdziału 75495 § 4270 w kwocie 3.009,05 zł i § 4300 w kwocie 3.926,66 zł, w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za usługi związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.

- **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 zwiększa się o kwotę 1.122.688,77 zł, w tym:**

-- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie nauczania szkolnego realizowanego przez niepubliczne jednostki,

- **346.410,54 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina,
- **134.047,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu listopadzie,
- **2.319.406,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” - w związku z możliwością wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych,
- **177.700,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **290.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
- **12.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- **401.600,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez niepubliczne jednostki,
- **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez publiczne jednostki,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie nauczania szkolnego, realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,
- **130.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację dowozów dzieci do szkół,

-- **6.291,47 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 80153 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

-- **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.

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 23.723,13 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,

-- **2.263,13 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn.zm).

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 131.901,14 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),

-- **90.632,00 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. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich,

-- **3.001,86 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. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem przyznanych świadczeń ukraińskich.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 51.309,41 zł, w tym:**

-- **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,

-- **96,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 854, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych Gminy Mosina,

-- **1.533,41 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 85415 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

-- **54.680,00 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 stypendiów dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), w związku z rozliczeniem za rok 2023.

- **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. z 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.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 1,24 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny pomiędzy § 4110 0,04 zł i § 4120 1,20 zł, a § 4010 1,24 zł, w związku z rozliczeniem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 116.483,29 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 zakup 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,

-- **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego,

-- **46.796,22 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie – odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **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 5.250,90 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz w dziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwoty 2.769,79,00 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 22.586,67 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 zapisami w załączniku nr 11 do uchwały,

-- **18.450,00 zł** – zmniejszenie wydatków w rozdziale 92109 § 4270, w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za wyposażenie budynku komunalnego w Czapurach, ul. Poznańska, działka o nr ewid. 50/7,

-- **16.974,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację inwentaryzacji budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Pecna, ul. Główna 50, wraz z przygotowaniem opinii technicznej,

-- **18.451,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty 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 zmniejsza się o kwotę 1.251.960,33 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 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,

-- **1.237.294,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Skatepark”, w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **45.326,00 zł** – zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn.: „Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej”, 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 zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

**Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 3.820.055,22 zł.**

#### **Przychody:**

Przychody wynoszą 25.330.941,61 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.200.000,00 zł oraz pozostałe, w tym wolne środki 13.130.941,61 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 19.272.981,61 zł.**