

**UCHWAŁA NR IV/18/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/830/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/855/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr CII/869/24 z dnia 27 marca 2024 r. i Nr CIII/899/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 53/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	218.963.891,13 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	195.115.083,45 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	23.848.807,68 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.726.218,71 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	807.215,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.767.610,42 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	239.068.522,81 zł
	w tym:	

	1) wydatki bieżące w kwocie	201.351.237,60 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	37.717.285,21 zł
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.726.218,71 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	807.215,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.211.813,95 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	669.143,06 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.331.192,60 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	33.395.162,26 zł
	7) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.267.112,17 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 20.104.631,68 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 943.123,73 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 104.725,62 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7.056.782,33 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 29.604.631,68 zł, w tym:

- 21.500.000,00 zł - z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 1.047.849,35 zł - z tytułu przychodów jst, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,

- 7.056.782,33 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

5) w § 9 zmienia się załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

6) w § 11 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

7) w § 12 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

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) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 1.075.452,80 zł i wydatki w kwocie 1.075.463,67 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 648,24	0,00	439 648,24
	01030		Izby rolnicze	1 326,92	0,00	1 326,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,92	0,00	1 326,92
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	0,00	438 321,32
		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	438 321,32	0,00	438 321,32
020			Leśnictwo	35 972,85	0,00	35 972,85
	02001		Gospodarka leśna	35 972,85	0,00	35 972,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 972,85	0,00	2 972,85
600			Transport i łączność	4 557 085,68	249 343,91	4 806 429,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 082,60	0,00	589 082,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 344,00	0,00	520 344,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 838,42	0,00	8 838,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 344,40	125 000,00	807 344,40

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 215,00	75 000,00	557 215,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,40	0,00	129,40
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 063 591,01	123 850,00	3 187 441,01
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	668 000,00	0,00	668 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 302,39	0,00	163 302,39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 888,62	0,00	1 830 888,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 750,00	123 750,00
60017		Drogi wewnętrzne	171 067,67	493,91	171 561,58
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	171 000,00	0,00	171 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	493,91	493,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,67	0,00	67,67
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 966 851,85	300,00	6 967 151,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 454 851,85	300,00	6 455 151,85

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	921 744,35	0,00	921 744,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	0,00	340 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00	0,00	16 710,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 956,50	0,00	5 130 956,50
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 441,00	0,00	8 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 000,00	0,00	512 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	0,00	510 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 005 438,65	0,00	2 005 438,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 304,00	0,00	355 304,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 273,00	0,00	355 273,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 516,85	0,00	1 646 516,85
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 270,66	0,00	342 270,66
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 060 246,19	0,00	1 060 246,19
	75095	Pozostała działalność	3 617,80	0,00	3 617,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,80	0,00	417,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 016,00	0,00	419 016,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00	0,00	6 666,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 601,00	0,00	328 601,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 749,00	0,00	83 749,00
		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	83 749,00	0,00	83 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 265,00	333,03	22 598,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 249,00	0,00	2 249,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 249,00	0,00	2 249,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 016,00	333,03	20 349,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,03	333,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 361 428,33	0,00	100 361 428,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00	0,00	274 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	2 600,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 094 158,00	0,00	23 094 158,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 908 900,00	0,00	21 908 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 278,00	0,00	69 278,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	301 480,00	0,00	301 480,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	0,00	67 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	0,00	245 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00	0,00	64 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 566 289,00	0,00	12 566 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 886 500,00	0,00	8 886 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 459,00	0,00	464 459,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 898,00	0,00	45 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	0,00	730 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	199 800,00	0,00	199 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 632,00	0,00	1 917 632,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	0,00	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 132,33	0,00	2 081 132,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	0,00	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 532,33	0,00	699 532,33

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 345 249,00	0,00	62 345 249,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	0,00	59 743 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	0,00	2 602 095,00
758		Różne rozliczenia	57 264 310,82	281 513,06	57 545 823,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 974 019,00	0,00	53 974 019,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 974 019,00	0,00	53 974 019,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 458 634,00	0,00	2 458 634,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 634,00	0,00	2 458 634,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	831 657,82	281 513,06	1 113 170,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 385,82	122 673,06	336 058,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	5,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	618 267,00	158 840,00	777 107,00
801		Oświata i wychowanie	5 603 666,26	4 000,00	5 607 666,26
80101		Szkoły podstawowe	240 316,76	4 000,00	244 316,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 316,76	0,00	90 316,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 400,00	0,00	21 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
80104		Przedszkola	5 339 749,50	0,00	5 339 749,50

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 320,00	0,00	150 320,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 612,74	0,00	3 612,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 250 596,00	0,00	4 250 596,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 010,76	0,00	35 010,76
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 895 099,79	-82 369,66	2 812 730,13
	85202	Domy pomocy społecznej	105 936,00	0,00	105 936,00
	0830	Wpływy z usług	105 936,00	0,00	105 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 602,07	-68 421,54	1 107 180,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	893,07	0,00	893,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 709,00	-68 421,54	1 106 287,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	40 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 578,00	0,00	348 578,00

	0830	Wpływy z usług	56 078,00	0,00	56 078,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 500,00	0,00	292 500,00
85216		Zasiłki stałe	451 688,00	0,00	451 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 688,00	0,00	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 040,16	0,00	102 040,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 931,16	0,00	1 931,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 109,00	0,00	100 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 442,00	0,00	217 442,00
	0830	Wpływy z usług	217 442,00	0,00	217 442,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 073,05	0,00	45 073,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 073,05	0,00	45 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 995,00	0,00	64 995,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 995,00	0,00	64 995,00
85295		Pozostała działalność	343 345,51	-13 948,12	329 397,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 676,65	0,00	3 676,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 338,10	-12 958,17	296 379,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 330,76	-989,95	29 340,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 483,00	0,00	231 483,00
	85395	Pozostała działalność	231 483,00	0,00	231 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	0,00	9 555,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 928,00	0,00	221 928,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	8 228 543,65	15 400,00	8 243 943,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 143,00	0,00	8 086 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	0,00	77 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 442,65	0,00	1 442,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,65	0,00	2,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	4 400,00	100 358,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 958,00	4 400,00	100 358,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	11 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 366 057,80	250 000,00	23 616 057,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00	0,00	18 303 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 225 608,00	0,00	13 225 608,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 000,00	250 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 556,99	0,00	825 556,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	6 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 181,99	0,00	14 181,99
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	805 000,00	0,00	805 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 206 668,24	0,00	4 206 668,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 668,24	0,00	2 668,24
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 224,57	0,00	30 224,57
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224,57	0,00	224,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 317,74	2 349 400,00	2 754 717,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 396,71	0,00	102 396,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,71	0,00	12 396,71
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 461,81	0,00	301 461,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,81	0,00	1 461,81
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 459,22	0,00	1 459,22

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459,22	0,00	1 459,22
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 349 400,00	2 349 400,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 800,00	188 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 160 600,00	2 160 600,00
926		Kultura fizyczna	2 940 285,13	33 500,00	2 973 785,13
	92601	Obiekty sportowe	2 376 940,13	0,00	2 376 940,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 791,00	0,00	92 791,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 856,25	0,00	558 856,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 100,11	0,00	913 100,11
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	779 192,77	0,00	779 192,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 345,00	33 500,00	596 845,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215,00	33 500,00	36 715,00
		Razem:	215 842 470,79	3 121 420,34	218 963 891,13

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/18/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 231,06	0,00	1 312 231,06
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 674,74	0,00	10 674,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 674,74	0,00	10 674,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 235,00	0,00	453 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 235,00	0,00	453 235,00
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	0,00	438 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,37	0,00	7 154,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,84	0,00	1 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,29	0,00	175,29
		4430	Różne opłaty i składki	429 726,78	0,00	429 726,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	0,00	35,04
020			Leśnictwo	71 800,00	0,00	71 800,00
	02001		Gospodarka leśna	71 800,00	0,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	0,00	51 800,00
600			Transport i łączność	24 204 726,22	39 948,27	24 244 674,49
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	326 444,00	0,00	326 444,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00	0,00	326 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 643 590,75	0,00	6 643 590,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 139,75	0,00	2 265 139,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	268 451,00	0,00	268 451,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00	0,00	50 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 330,00	200 000,00	1 524 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,86	0,00	2 842,86
	4270	Zakup usług remontowych	633 687,14	150 000,00	783 687,14
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	0,00	165 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 935 067,67	-10 051,73	13 925 015,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 930,67	200 000,00	700 930,67
	4300	Zakup usług pozostałych	827 070,00	-50 000,00	777 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 304,56	1 304,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00	0,00	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 334,25	-216 096,69	11 991 237,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 302,39	0,00	163 302,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 369,36	0,00	152 369,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 740,40	54 740,40
60017		Drogi wewnętrzne	1 229 312,22	-150 000,00	1 079 312,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 312,22	0,00	39 312,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	260 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-410 000,00	340 000,00
60019		Płatne parkowanie	386 100,00	0,00	386 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	0,00	386 100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 155,77	0,00	125 155,77
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,77	0,00	155,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	184 275,81	0,00	184 275,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 275,81	0,00	17 275,81
630		Turystyka	266 831,54	0,00	266 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 831,54	0,00	266 831,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,94	0,00	100,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,60	0,00	165 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 394 038,09	-200 000,00	3 194 038,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 982,20	0,00	729 982,20
	4300	Zakup usług pozostałych	139 982,20	0,00	139 982,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	0,00	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	0,00	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 664 055,89	-200 000,00	2 464 055,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	428 100,00	-1 800,00	426 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 847,00	0,00	95 847,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	769 390,00	0,00	769 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 665,89	0,00	26 665,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	-200 000,00	563 000,00
710		Działalność usługowa	366 250,00	0,00	366 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 250,00	0,00	366 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	19 699 830,72	164 005,43	19 863 836,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	0,00	296 951,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	0,00	51 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	0,00	7 275,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	50 000,00	538 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 602 791,16	115 200,44	17 717 991,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 845,63	0,00	9 680 845,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 194,29	0,00	633 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 260,00	0,00	1 656 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 857,00	0,00	238 857,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	0,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	0,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 226,33	0,00	501 226,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 160,49	0,00	180 160,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 664 961,41	115 200,44	1 780 161,85
	4307	Zakup usług pozostałych	100 019,00	0,00	100 019,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 697,00	0,00	8 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,90	0,00	58 840,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 008,70	0,00	225 008,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 451,91	0,00	259 451,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 208,00	0,00	127 208,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 620,00	0,00	67 620,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	0,00	5 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 033,98	0,00	240 033,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 872,52	0,00	20 872,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 148,00	0,00	139 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	1 114 618,56	-1 195,01	1 113 423,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,42	209,99	67 711,41
	4300	Zakup usług pozostałych	134 991,88	0,00	134 991,88
	4430	Różne opłaty i składki	648 314,68	0,00	648 314,68

	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00	-1 405,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	0,00	1 477,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,78	0,00	37,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 473,00	0,00	22 473,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,22	0,00	349,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,58	0,00	68,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 016,00	0,00	419 016,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72	0,00	5 571,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78	0,00	957,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50	0,00	136,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	0,00	189 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,67	0,00	74 222,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,28	0,00	13 790,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	0,00	2 080,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,64	0,00	8 183,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174,60	0,00	11 174,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,15	0,00	135,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,73	0,00	513,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 749,00	0,00	83 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	0,00	9 970,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	0,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	230,00	0,00	230,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	230,00	0,00	230,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516 285,55	-1 200,00	3 515 085,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 140,21	-66,50	2 040 073,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 670,00	0,00	241 670,00
		4260	Zakup energii	301 090,00	0,00	301 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 005,00	0,00	105 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 696,00	-686,50	980 009,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	0,00	2 616,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 493,00	0,00	68 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 570,21	0,00	60 570,21
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	620,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	59 356,29	0,00	59 356,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,91	0,00	51 228,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,38	0,00	8 127,38
	75416		Straż gminna (miejska)	1 217 036,77	-1 200,00	1 215 836,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	0,00	823 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 086,08	0,00	54 086,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 574,00	0,00	139 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 164,00	0,00	20 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 506,59	0,00	22 506,59
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,83	0,00	6 251,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,27	0,00	21 754,27

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	111 902,28	66,50	111 968,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	0,00	7 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	0,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	0,00	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 005,19	0,00	30 005,19
	4430	Różne opłaty i składki	1,09	66,50	67,59
75495		Pozostała działalność	87 850,00	0,00	87 850,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 331 192,60	0,00	3 331 192,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 331 192,60	0,00	3 331 192,60
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 850,00	0,00	100 850,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 230 342,60	0,00	3 230 342,60
758		Różne rozliczenia	1 375 738,29	0,00	1 375 738,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5,00	0,00	5,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	5,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 733,29	0,00	1 375 733,29
	4810	Rezerwy	1 375 733,29	0,00	1 375 733,29
801		Oświata i wychowanie	112 845 189,92	106 636,20	112 951 826,12
	80101	Szkoły podstawowe	60 976 974,15	96 336,20	61 073 310,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	0,00	880 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 072,00	0,00	155 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16	0,00	828 641,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 360,39	0,00	6 961 360,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 095,49	0,00	462 095,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600 901,42	0,00	6 600 901,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932 795,78	0,00	932 795,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 456,00	0,00	10 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	11 930,50	75 073,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 400,00	1 000,00	988 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80	0,00	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 189,00	3 000,00	253 189,00
	4260	Zakup energii	1 387 571,61	0,00	1 387 571,61
	4270	Zakup usług remontowych	778 412,36	-8 134,30	770 278,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70	0,00	74 179,70
	4300	Zakup usług pozostałych	840 708,78	0,00	840 708,78
	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12	0,00	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 749,40	0,00	69 749,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 200,00	0,00	58 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 356,87	0,00	110 356,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 600,37	0,00	124 600,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976 453,62	0,00	1 976 453,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00	0,00	36 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 606,06	-300,00	98 306,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 049,00	18 014,55	56 063,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 831,00	107 742,45	394 573,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 342 719,23	0,00	31 342 719,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 827 614,39	0,00	1 827 614,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 291,60	23 083,00	96 374,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 294,00	-60 000,00	3 228 294,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 447 332,36	300,00	3 447 632,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 737,00	0,00	80 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 370,00	0,00	244 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,32	0,00	16 573,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 001,44	0,00	457 001,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 553,16	0,00	75 553,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00	0,00	67 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	0,00	6 450,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 125,00	0,00	18 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,40	0,00	2 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 117,39	0,00	24 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 314,25	-1 544,72	121 769,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 882,00	300,00	6 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 943,50	1 544,72	2 112 488,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 551,90	0,00	118 551,90
80104		Przedszkola	30 884 832,08	0,00	30 884 832,08
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 050 596,00	0,00	8 050 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 873,00	0,00	72 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 855,12	-7 000,00	2 254 855,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 292,52	0,00	151 292,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 167,25	0,00	1 083 167,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 647,89	0,00	153 647,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 325,00	0,00	140 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 233,00	0,00	33 233,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	0,00	277 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00	0,00	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 816,00	-420,00	181 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	0,00	605 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00	0,00	11 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	0,00	2 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 203,52	420,00	52 623,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 653,23	0,00	269 653,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 081,00	0,00	10 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00	7 000,00	12 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 804 775,49	0,00	3 804 775,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 044,06	0,00	196 044,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 025,00	0,00	27 025,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 025,00	0,00	27 025,00
80107		Świetlice szkolne	4 146 162,85	0,00	4 146 162,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68	0,00	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 654,15	0,00	579 654,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 681,85	0,00	82 681,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 486,50	-819,84	137 666,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 635,00	819,84	15 454,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 115 916,48	0,00	3 115 916,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 659,19	0,00	139 659,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 140 000,00	10 000,00	4 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 378,25	0,00	278 378,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 808,00	0,00	134 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 570,25	0,00	140 570,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 234,93	0,00	473 234,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623,98	0,00	22 623,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 729,54	0,00	47 729,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,98	0,00	6 903,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38	0,00	7 412,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 685 193,85	0,00	2 685 193,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 500,00	0,00	1 160 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 200,00	0,00	59 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	0,00	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00	0,00	237 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	0,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 848,45	0,00	201 848,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 823,82	0,00	28 823,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 777,22	0,00	35 777,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,50	0,00	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 465,44	0,00	887 465,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 764,42	0,00	50 764,42

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 438 721,35	-2 275,56	5 436 445,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00	0,00	980 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 631,00	0,00	45 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 026,96	0,00	604 026,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 323,33	0,00	85 323,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	0,00	6 282,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	0,00	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 785,16	-2 767,60	147 017,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 017,76	492,04	8 509,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 670,29	0,00	3 343 670,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 534,35	0,00	173 534,35
80195		Pozostała działalność	343 255,10	2 275,56	345 530,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 085,10	2 275,56	332 360,66
851		Ochrona zdrowia	1 303 250,90	0,00	1 303 250,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 301,90	0,00	1 188 301,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00	0,00	253 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 609,90	0,00	628 609,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	100 949,00	0,00	100 949,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 949,00	0,00	100 949,00

	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 036 478,39	-82 369,66	6 954 108,73
	85202		Domy pomocy społecznej	795 340,76	0,00	795 340,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 340,76	0,00	795 340,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 602,07	-68 421,54	1 107 180,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00	0,00	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-14 993,67	46 006,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00	0,00	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00	0,00	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-27 807,84	22 192,16
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 893,07	0,00	2 893,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	4 379,97	25 379,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	0,00	40 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 609,00	0,00	792 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	792 609,00	0,00	792 609,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00

85216		Zasiłki stałe	451 688,00	0,00	451 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 688,00	0,00	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 301 036,65	0,00	2 301 036,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 864,00	0,00	1 510 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 610,08	0,00	95 610,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939,00	0,00	277 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	0,00	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 724,23	0,00	29 724,23
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 662,24	0,00	168 662,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,86	0,00	8 600,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	0,00	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00	0,00	3 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 810,00	0,00	861 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 810,00	0,00	861 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 073,05	0,00	117 073,05
	3110	Świadczenia społeczne	117 073,05	0,00	117 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 550,00	0,00	74 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 350,00	0,00	34 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 405,00	0,00	14 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,52	0,00	21 560,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 234,48	0,00	4 234,48
85295		Pozostała działalność	378 368,86	-13 948,12	364 420,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	35 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	327 043,97	-13 674,62	313 369,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616,16	-254,08	8 362,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 678,73	-19,42	6 659,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 760,65	0,00	550 760,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	26 369,25	0,00	26 369,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,25	0,00	26 369,25
	85395	Pozostała działalność	524 391,40	0,00	524 391,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 240,00	0,00	203 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00	0,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 180,40	0,00	159 180,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	0,00	204,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 305,50	16 203,80	492 509,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 550,00	0,00	122 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 550,00	0,00	99 550,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	0,00	23 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 595,50	-3 796,20	135 799,30
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	-547,20	11 962,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,50	-49,00	1 708,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	-3 200,00	69 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	428,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	0,00	130 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 900,00	0,00	73 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 900,00	0,00	73 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00	0,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	0,00	2 360,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855		Rodzina	9 503 526,82	15 400,00	9 518 926,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 093,85	0,00	8 339 093,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 188,00	0,00	372 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 703,85	0,00	24 703,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 217,00	0,00	730 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	0,00	9 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 109,44	0,00	62 109,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
85504		Wspieranie rodziny	111 334,97	0,00	111 334,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	0,00	84 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,44	0,00	5 549,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00	0,00	15 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,39	0,00	401,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00	0,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	4 400,00	100 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00	4 400,00	100 358,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 000,00	0,00	510 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
85595		Pozostała działalność	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	11 000,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 591 842,30	323 509,50	32 915 351,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 500,00	0,00	866 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	-3 000,00	479 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 718 799,96	0,00	18 718 799,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 580,00	0,00	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 447,63	-42 000,00	287 447,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,37	0,00	23 919,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,79	42 000,00	62 743,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	0,00	8 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 067 962,03	0,00	13 067 962,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 368,00	0,00	5 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	0,00	10 877,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545,00	0,00	545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 073,60	4 500,00	618 573,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,68	-882,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,61	-120,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 122,87	-78 922,87	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,60	4 300,00	73 773,60
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00	80 200,00	519 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,84	-73,84	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 138 344,96	250 000,00	1 388 344,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,68	-743,68	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,46	-170,87	116,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,86	1 019,17	12 752,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,39	0,00	41 150,39
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 244,57	250 000,00	1 316 244,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	-104,62	71,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 082 580,31	0,00	1 082 580,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318,55	0,00	53 318,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,46	0,00	9 165,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,30	0,00	1 306,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 881,00	0,00	5 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 359,00	0,00	2 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	0,00	158 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	837 000,00	0,00	837 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 995,60	0,00	604 995,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 398,10	0,00	368 398,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50	0,00	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	233 025,00	0,00	233 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185 116,00	66 000,00	8 251 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 900,00	-20 000,00	1 090 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 216,00	86 000,00	456 216,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 800,00	0,00	381 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	999 631,87	3 009,50	1 002 641,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 806,50	-8 909,50	95 897,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	0,00	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 094,72	-3 500,00	171 594,72
	4300	Zakup usług pozostałych	187 350,00	75 419,00	262 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 883,60	-60 000,00	295 883,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 364 728,01	2 168 762,51	9 533 490,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 291,39	-4 814,11	363 477,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 990,10	0,00	64 990,10
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	1 500,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,61	680,70	44 110,31
		4300	Zakup usług pozostałych	215 266,57	3 269,30	218 535,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11	-10 264,11	21 641,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 948 756,71	12 976,62	3 961 733,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,33	0,00	2 293,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,77	0,00	320,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 793,60	0,00	17 793,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 438,61	-12 919,49	171 519,12
		4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
		4270	Zakup usług remontowych	123 200,00	0,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	22 014,11	70 924,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 117,00	0,00	162 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 734,19	0,00	30 734,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,30	0,00	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 582,14	3 882,00	859 464,14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	995 251,52	0,00	995 251,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31	0,00	673 237,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 563,21	0,00	3 563,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 451,00	0,00	318 451,00
	92116		Biblioteki	1 627 428,39	0,00	1 627 428,39

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,39	0,00	4 328,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	2 160 600,00	2 585 600,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 160 600,00	2 160 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 000,00	-300 000,00	25 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00	0,00	15 650,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	13 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 310,60	11 310,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 189,40	2 189,40
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	15 650,00	-13 500,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-13 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 842 106,20	29 618,00	6 871 724,20
	92601	Obiekty sportowe	2 904 464,66	0,00	2 904 464,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 455,00	0,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 815,00	0,00	3 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 265,00	0,00	5 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00	0,00	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 588,55	0,00	2 374 588,55

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 906,38	0,00	19 906,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,62	0,00	72 884,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 100,11	0,00	213 100,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 916 859,54	33 500,00	3 950 359,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	0,00	344 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	0,00	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 390,00	0,00	113 390,00
	4090	Honoraria	8 690,00	0,00	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	0,00	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 650,00	0,00	39 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00	0,00	283 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 350,00	0,00	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00	0,00	4 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 091,01	0,00	309 091,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	654,00	0,00	654,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 031,53	0,00	36 031,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	0,00	35 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	0,00	4 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 782,00	-3 882,00	16 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	-3 882,00	9 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
Razem:			236 488 008,76	2 580 514,05	239 068 522,81

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 604 631,68
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:		943 123,73
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN	905	119 250,90
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		415 191,96
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		10,87
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Żeromskiego w Mosinie		286 510,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Mosinie		122 160,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erasmus +"	906	104 725,62
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 056 782,33
Rozchody ogółem:			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/18/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 321,32	0,00	438 321,32
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	0,00	438 321,32
		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	438 321,32	0,00	438 321,32
750			Administracja publiczna	355 273,00	0,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 273,00	0,00	355 273,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 016,00	0,00	419 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00	0,00	6 666,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 601,00	0,00	328 601,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 749,00	0,00	83 749,00
		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	83 749,00	0,00	83 749,00
852			Pomoc społeczna	1 484 047,10	-81 379,71	1 402 667,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00	-68 421,54	1 106 287,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 709,00	-68 421,54	1 106 287,46
	85295		Pozostała działalność	309 338,10	-12 958,17	296 379,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	309 338,10	-12 958,17	296 379,93
855			Rodzina	8 106 541,00	4 400,00	8 110 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	4 400,00	100 358,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 958,00	4 400,00	100 358,00
Razem:				10 803 198,42	-76 979,71	10 726 218,71

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/18/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 321,32	0,00	438 321,32
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	0,00	438 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,37	0,00	7 154,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,84	0,00	1 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,29	0,00	175,29
		4430	Różne opłaty i składki	429 726,78	0,00	429 726,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	0,00	35,04
750			Administracja publiczna	355 273,00	0,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	0,00	296 951,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	0,00	51 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	0,00	7 275,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 016,00	0,00	419 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72	0,00	5 571,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78	0,00	957,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50	0,00	136,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	0,00	189 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,67	0,00	74 222,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,28	0,00	13 790,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	0,00	2 080,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,64	0,00	8 183,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 174,60	0,00	11 174,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,15	0,00	135,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,73	0,00	513,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 749,00	0,00	83 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	0,00	9 970,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	0,00	1 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 484 047,10	-81 379,71	1 402 667,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00	-68 421,54	1 106 287,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00	0,00	697 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-14 993,67	46 006,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00	0,00	121 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00	0,00	17 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-27 807,84	22 192,16
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	4 379,97	25 379,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	309 338,10	-12 958,17	296 379,93
		3110	Świadczenia społeczne	297 307,94	-12 704,09	284 603,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,16	-254,08	5 692,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 106 541,00	4 400,00	8 110 941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,80	0,00	12 975,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 645,00	0,00	690 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 655,20	0,00	25 655,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	4 400,00	100 358,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00	4 400,00	100 358,00
Razem:				10 803 198,42	-76 979,71	10 726 218,71

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	557 215,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
Razem dochody				807 215,00	
2.					
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		457 215,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00
Razem wydatki					807 215,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	326 444,00			326 444,00
600	60004	2310	2 265 139,75			2 265 139,75
600	60004	2900	268 451,00			268 451,00
600	60014	6300	370 000,00			370 000,00
801	80101	2710	155 072,00			155 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 000 000,00			2 000 000,00
801	80106	2310	27 025,00			27 025,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	100 949,00			100 949,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900	3 580,00			3 580,00
900	90013	2900	368 398,10			368 398,10
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 800 000,00		1 800 000,00
921	92109	2800	5 000,00			5 000,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			5 972 138,85	4 083 237,31	0,00	10 055 376,16

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		880 000,00		880 000,00
801	80104	2540		10 100 000,00		10 100 000,00
801	80104	2590		8 050 596,00		8 050 596,00
801	80149	2540		1 160 500,00		1 160 500,00
801	80149	2590		59 200,00		59 200,00
801	80150	2540		980 950,00		980 950,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		99 550,00		99 550,00
854	85404	2590		23 000,00		23 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	480 000,00			480 000,00
900	90005	6230	837 000,00			837 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	64 990,10			64 990,10
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	44 000,00			44 000,00
926	92605	2820	344 000,00			344 000,00
Razem:			1 985 990,10	21 353 796,00	0,00	23 339 786,10

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	33 395 162,26
---	----------------------

Wydutki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	500 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 921 235,00	453 235,00	0,00	453 235,00		453 235,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	83 235,00	0,00	83 235,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 667 640,00	210 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	

11	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		620 000,00	320 000,00	50 000,00	370 000,00		370 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	
13	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059		22 324 739,31	12 523 006,00	-216 096,69	12 306 909,31		9 504 048,30	2 239 558,62	400 000,00	163 302,39	
		400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
670 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)	2 499 187,61	286 510,00	0,00	163 302,39	WPF
268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
172 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 900 000,00	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	Budowa ul. Budzińskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 064 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF
542 153,31	598 000,00	-57 846,69	540 153,31	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	417 993,31	122 160,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

726 770,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
359 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 200 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	400 000,00	0,00	WPF
200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
155 000,00	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
123 750,00	0,00	123 750,00	123 750,00	Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m	123 750,00	0,00	0,00	0,00	x
137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	137 000,00	0,00	0,00	0,00	x

15	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		165 660,60	165 660,60	0,00	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00	
21	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		4 773,60	4 773,60	0,00	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 263 000,00	763 000,00	-200 000,00	563 000,00		563 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	-100 000,00	8 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	-100 000,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		777 867,00	416 960,50	0,00	416 960,50		176 926,52	0,00	0,00	240 033,98	
30	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina	621 813,00	260 906,50	0,00	260 906,50	Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)	20 872,52	0,00	0,00	240 033,98	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 870 000,00	3 288 294,00	-60 000,00	3 228 294,00		3 128 294,00	0,00	100 000,00	0,00	
36	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	220 000,00	207 700,00	0,00	207 700,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	207 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	500 000,00	-60 000,00	440 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	2 180 594,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	WPF

39	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
40	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6379		15 050 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00		92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
44	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		3 994 451,65	837 000,00	0,00	837 000,00		102 000,00	0,00	735 000,00	0,00	
46	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 324 451,65	102 000,00	0,00	102 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	102 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00	
48	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 040 716,00	350 716,00	0,00	350 716,00		350 716,00	0,00	0,00	0,00	
		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x

49		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		4 849 100,00	4 223 500,00	86 000,00	4 309 500,00		105 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00	
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
53	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 349 100,00	2 204 000,00	86 000,00	2 290 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	86 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		295 883,60	355 883,60	-60 000,00	295 883,60		295 883,60	0,00	0,00	0,00	
54	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x

56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Świątynki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		17 854,00	17 854,00	0,00	17 854,00	Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	17 854,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		21 641,00	31 905,11	-10 264,11	21 641,00		21 641,00	0,00	0,00	0,00	
58	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	10 264,11	-10 264,11	0,00	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											

		7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 379 464,14	855 582,14	3 882,00	859 464,14		859 464,14	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		36 643,54	36 643,54	0,00	36 643,54	Babki-Kubalin-Gluszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	36 643,54	0,00	0,00	0,00	x
		54 773,60	54 773,60	0,00	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		18 322,00	18 322,00	0,00	18 322,00	Babki-Kubalin-Gluszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	18 322,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	11 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		21 882,00	18 000,00	3 882,00	21 882,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	21 882,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy										
60	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
63	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00		18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	
64	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		2 185 600,00	325 000,00	1 860 600,00	2 185 600,00		2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	
65	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x

66	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	235 200,00	0,00	235 200,00	235 200,00	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi	235 200,00	0,00	0,00	0,00	x
67	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	225 400,00	0,00	225 400,00	225 400,00	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej	225 400,00	0,00	0,00	0,00	x
68	Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
69	Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 273 718,66	273 718,66	0,00	273 718,66		60 618,55	0,00	213 100,11	0,00	
70	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x
71	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 120 718,66	120 718,66	0,00	120 718,66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 56.618,55 zł, 6370 64.100,11 zł)	56 618,55	0,00	64 100,11	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 521 676,00	2 406 761,00	0,00	2 406 761,00		1 827 998,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
72	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	215 000,00	102 791,00	0,00	102 791,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)	82 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF
73	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
74	Skatepark	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	2 167 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 608 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
75	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		16 676,00	16 676,00	0,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		114 185 593,96	36 208 423,61	1 454 121,20	37 662 544,81		23 240 787,08	2 239 558,62	11 758 956,36	423 242,75	

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2024

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0580	224,57
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 224,57

Wydatki:			
900	90004	4300	30 224,57
Razem:			30 224,57

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	36 643,54	-	36 643,54
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 281,83	-	1 281,83
		Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	14 000,00	-	14 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 871,68	121,57	2 993,25
			900	90004	4110	514,88	-8,13	506,75
			900	90004	4120	70,36	-70,36	0,00
			900	90004	4710	43,08	-43,08	0,00
		Remont instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	4 157,61	-	4 157,61
921	92105		4300	5 000,00	-	5 000,00		
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92105	4300	22 773,60	-	22 773,60
		Montaż stołów zewnętrznych do gier	900	90095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	18 400,00	-	18 400,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Krętej	900	90095	4210	5 800,00	-	5 800,00
		Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Promowej	900	90095	4210	5 800,00	-	5 800,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup akcesoriów do gier plenerowych	926	92695	4210	4 750,00	-	4 750,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką	900	90015	6050	6 500,00	-	6 500,00
		Zakup farb do malowania altanki	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92105	4210	950,00	-	950,00
			921	92105	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	20 073,60	-	20 073,60
Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	3 000,00	-	3 000,00		
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 900,00	-5 000,00	4 900,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	11 037,54	5 000,00	16 037,54

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	-	2 300,00
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	4 102,40	897,60	5 000,00
			900	90004	4110	735,55	-735,55	0,00
			900	90004	4120	100,51	-100,51	0,00
			900	90004	4710	61,54	-61,54	0,00
			921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Odnowienie małej architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	14 152,59	-	14 152,59
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00		
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4270	21 757,67	-	21 757,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	-	3 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	54 773,60	-	54 773,60
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	14 973,60	-	14 973,60
		Konserwacja monitoringu	754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów reklamowych - promujących Gminę / Sołectwo	750	75075	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 100,00	-	3 100,00
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-1 730,70	3 269,30
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92105	4190	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	0,00	230,70	230,70
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	11 640,00	-	11 640,00
			921	92109	4110	1 190,00	-	1 190,00
			921	92109	4120	170,00	-	170,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej	600	60016	6050	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty)	750	75095	4300	500,00	-	500,00

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Renowacja sceny	921	92105	6050	10 264,11	-10 264,11	0,00
		Wyłożenie kostki pod wiatą i chodniki przy świetlicy	921	92109	4300	0,00	22 264,11	22 264,11
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 273,60	-	3 273,60
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	19 000,00	-	19 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Projekt boiska typu "Orlik"	926	92601	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	4270	24 773,60	-	24 773,60
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90004	4210	2 845,56	-	2 845,56
			900	90004	4170	1 476,86	-	1 476,86
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4110	264,81	-	264,81
			900	90004	4120	36,18	-	36,18
			900	90004	4710	22,15	-	22,15
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej	900	90015	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	1 500,00	-	1 500,00
	921	92105	4300	8 500,00	-	8 500,00		
	900	90095	6050	14 000,00	-	14 000,00		
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	7 500,00	-	7 500,00
		Koszenie działki gminnej i gruntów Sołectwa - zakup paliwa	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	5 350,00	-	5 350,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	31 351,01	-	31 351,01
			921	92105	4300	0,00	-	0,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
Wykonanie fundamentów pod stację rowerową	926	92695	4300	650,00	-	650,00		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	-	800,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	40 000,00	-	40 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	7 973,60	-	7 973,60
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	1 077,13	6 000,00
			900	90003	4110	882,68	-882,68	0,00
			900	90003	4120	120,61	-120,61	0,00
			900	90003	4710	73,84	-73,84	0,00
17	Sasinowo	Projekt i modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	5 142,61	-	5 142,61
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	13 000,00	-	13 000,00
		Zakup lodówko-chłodziarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 086,01	-	4 086,01
		Wyrównanie drogi ul. Nad Lasem w Sowinkach	600	60016	4270	5 000,00	-	5 000,00
19	Świątniki	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Remont elementów drewnianych - scena na placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
			900	90095	4270	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Zakup akcesoriów do ogniska	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Aktywizacja dla mieszkańców Sołectwa Świątniki	921	92105	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
			921	92105	4300	3 353,63	-3 353,63	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, ogniska, Mikołajki, baliki)	921	92105	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			921	92105	4300	0,00	3 353,63	3 353,63
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	6 300,00	-	6 300,00
		Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy i zadbanie o tereny zielone	921	92109	4170	4 102,40	-	4 102,40
			921	92109	4110	735,54	-	735,54
			921	92109	4120	100,52	-	100,52
921	92109		4710	61,54	-	61,54		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 250,00	-	1 250,00
			801	80104	4240	1 250,00	-	1 250,00
		Kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	-	20 000,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych (w tym festyny, Dożynki, Mikołajki, Święto Pyry, teatryki dla dzieci, warsztaty)	921	92105	4300	22 500,00	-	22 500,00
		Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	4 773,60	-	4 773,60
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	2 500,00	-	2 500,00
21	Żabinko	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (malowanie, szpachlowanie)	921	92109	4270	17 000,00	-	17 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 427,50	-	1 427,50
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
Razem						846 690,01	-	846 690,01

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2024

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku	801	80104	4240	583,00	-	583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Serwis kosiarek i traktorka	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 357,00	-	1 357,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w Czapurach	801	80107	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 400,00	-	1 400,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku	801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów reklamowych	750	75075	4210	1 000,00	-	1 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	160,00	-	160,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 440,00	-	1 440,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	7 600,00	-	7 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	-200,00	0,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-100,00	500,00
		Zakup części eksploatacyjnych do kosy spalinowej	900	90004	4210	0,00	100,00	100,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	450,00	2 100,00
		Pranie krzesel w świetlicy	921	92109	4300	250,00	-250,00	0,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	203,00	-	203,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP	921	92109	4270	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup warnika na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	700,00	-	700,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 823,00	-	1 823,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
10	Krosno	Przeگłady sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 000,00	-209,99	1 790,01
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	0,00	209,99	209,99
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	193,00	-	193,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Nasadzenia zieleni i ściółkowanie	900	90004	4210	1 700,00	-	1 700,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	-	700,00
			921	92105	4210	489,00	-	489,00
			921	92105	4300	3 700,00	-	3 700,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	-	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	-	588,44
			900	90004	4120	80,41	-	80,41
			900	90004	4710	49,23	-	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	-	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	566,00	-	566,00
			921	92109	4170	2 051,20	-	2 051,20
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4110	367,79	-	367,79
			921	92109	4120	50,25	-	50,25
			921	92109	4710	30,76	-	30,76

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 557,00	-	2 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	400,00	-	400,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 200,00	-	2 200,00
			921	92105	4300	9 000,00	-	9 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa	921	92109	4210	2 600,00	-	2 600,00
		Zakup paliwa do kosi i kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)	921	92109	4210	1 366,00	-	1 366,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej i kosiarki	900	90004	4210	380,00	-	380,00
		Usługa serwisowa kosi spalinowej	900	90004	4300	120,00	-	120,00
		Zakup stołów i ławek przenośnych	921	92105	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	3 095,00	-	3 095,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Serwis sprzętu	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	4 416,00	-	4 416,00
		Zakup piasku na osiedlowe place zabaw	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Dosadzenie drzew ul. Nizinna	900	90004	4300	4 500,00	-	4 500,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis sprzętu oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
			900	90004	4300	800,00	-	800,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92105	4210	500,00	-	500,00
	921	92105	4300	3 500,00	-	3 500,00		
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 500,00	-	6 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5	921	92105	4300	4 472,00	-	4 472,00
		Zakup piasku do piaskownicy	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	463,00	-	463,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	17 829,00	-	17 829,00
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	27 387,00	-	27 387,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 709,50	-7 709,50	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 709,50	-7 709,50	0,00
		Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw	900	90095	4300	0,00	15 419,00	15 419,00
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	10 387,00	-	10 387,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	18 000,00	3 882,00	21 882,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	3 882,00	- 3 882,00	0,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	27 387,00	-	27 387,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	6050	-	-	-
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	4270	12 387,00	-	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwroćenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00

Lp.	Solectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
17	Sasinowo	Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	900	90095	4210	5 259,00	-	5 259,00
		Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw	900	90003	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja	900	90095	6050	2 812,00	-	2 812,00
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)	921	92109	4210	2 540,00	-	2 540,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	10 000,00	-	10 000,00
19	Świątniki	Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową	921	92109	6050	14 077,00	-	14 077,00
20	Wiórek	Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	10 887,00	-	10 887,00
		Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej	921	92109	6050	16 500,00	-	16 500,00
21	Żabinko	Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huśtawek)	900	90095	4270	12 714,00	-	12 714,00
		Wymiana żarówek na energooszczędne	921	92109	4300	1 500,00	-	1 500,00
Razem solectwa						423 345,00	-	423 345,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup magazynu sprzętu	900	90095	4210	3 300,00	-	3 300,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie	900	90095	6050	17 854,00	-	17 854,00
23	Osiedle Nr 2	Ułożenie kostki brukowej, Plac zabaw ul. Nizinna	600	60016	4300	18 070,00	-	18 070,00
		Zagospodarowanie zieleni ul. Wodna	900	90004	4300	21 000,00	-	21 000,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	7 338,00	-	7 338,00
			900	90095	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	900	90095	6050	70 000,00	-	70 000,00
25	Osiedle Nr 4	Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	6050	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Uporządkowanie, prace geodezyjne i przygotowanie pod zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	4300	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup koszy z dostawą	900	90003	4210	0,00	4 300,00	4 300,00
			900	90003	4300	0,00	200,00	200,00
		Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)	900	90095	4270	12 626,00	-4 500,00	8 126,00
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	19 357,00	-	19 357,00
		Postawienie słupków na chodnikach	600	60016	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Renowacja ławek w "Parku Budzyń"	900	90095	4270	1 529,00	-	1 529,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	5 000,00	-	5 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Zakup elementów na tereny publiczne	900	90095	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Konserwacja placów zabaw	900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup farby do malowania ławek	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup i montaż 4 bramek	900	90095	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych	600	60016	4270	13 926,00	-	13 926,00
Razem osiedla						300 000,00	-	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						723 345,00	-	723 345,00

**Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art. 223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00	27,00	1 393 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00	27,00	592 426,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 424,00	27,00	303 451,00
		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	215 800,00		215 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00		425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00		40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00		16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00		16 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00		200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00	0,00	600 910,00
		0670	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 860,00		584 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00		9 700,00
Razem:				1 393 909,00	27,00	1 393 336,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 393 909,00		1 393 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 999,00	27,00	593 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 524,00	-5 973,00	110 551,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 700,00	6 000,00	56 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 975,00		47 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	0,00	77 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00
	80104		Przedszkola	600 910,00	0,00	600 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	343 910,00		343 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00		236 000,00
Razem:				1 393 909,00	27,00	1 393 936,00

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

DOCHODY

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
852			Pomoc społeczna	30 330,76	-989,95	29 340,81
	85295		Pozostała działalność	30 330,76	-989,95	29 340,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 330,76	-989,95	29 340,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	2 160 600,00	2 460 600,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 160 600,00	2 160 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - renowacja	0,00	2 160 600,00	2 160 600,00
926			Kultura fizyczna	913 100,11	0,00	913 100,11
	92601		Obiekty sportowe	913 100,11	0,00	913 100,11

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	764 100,11	0,00	764 100,11
Razem dochody			10 445 430,87	2 159 610,05	12 605 040,92

WYDATKI

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
852			Pomoc społeczna	30 330,76	-989,95	29 340,81
	85295		Pozostała działalność	30 330,76	-989,95	29 340,81
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundacje Vat	30 330,76	-989,95	29 340,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należące do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	2 160 600,00	2 460 600,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 160 600,00	2 160 600,00

		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia w Mosinie - remont pokrycia dochowego na budynku probostwa	0,00	235 200,00	235 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku - renowacja ołtarza	0,00	225 400,00	225 400,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kuria Metropolitalna Archidiecezji Poznańskiej - usunięcie zawilgocenia w mauzoleum Raczyńskich	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
926		Kultura fizyczna	213 100,11	0,00	213 100,11
	92601	Obiekty sportowe	213 100,11	0,00	213 100,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	64 100,11	0,00	64 100,11
Razem wydatki			9 745 430,87	2 159 610,05	11 905 040,92

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	417,80	0,00	417,80
	75095		Pozostała działalność	417,80	0,00	417,80
		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	417,80	0,00	417,80
758			Różne rozliczenia	618 267,00	158 840,00	777 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 267,00	158 840,00	777 107,00
		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	618 267,00	158 840,00	777 107,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 928,00	0,00	221 928,00
	85395		Pozostała działalność	221 928,00	0,00	221 928,00

		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	221 928,00	0,00	221 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 000,00	11 000,00	56 000,00
Razem dochody				885 612,80	189 840,00	1 075 452,80

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	417,80	0,00	417,80
	75095		Pozostała działalność	417,80	0,00	417,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,22	0,00	349,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,58	0,00	68,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	618 277,87	158 840,00	777 117,87
	80101		Szkoły podstawowe	578 277,87	148 840,00	727 117,87
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	578 277,87	148 840,00	727 117,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	10 000,00	50 000,00

			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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 928,00	0,00	221 928,00
	85395		Pozostała działalność	221 928,00	0,00	221 928,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	221 928,00	0,00	221 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 000,00	11 000,00	56 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 000,00	11 000,00	56 000,00
Razem wydatki				885 623,67	189 840,00	1 075 463,67

Wydatki większe o 10,87 z roku 2023

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 249.343,91 zł, w tym:**

-- **75.000,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w ul. Mostowej w Mosinie,

-- **100,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień dotyczących windykacji opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w zakresie dróg gminnych,

-- **123.750,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m”,

-- **493,91 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień dotyczących windykacji opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w zakresie dróg wewnętrznych,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka” na podstawie porozumienia z dnia 10 maja 2024 r.,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa” – na podstawie porozumienia z dnia 9 maja 2024 r.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 300,00 zł** z tytułu zwrotu opłat wniesionych do sądu dotyczących odpłatności za materiały ewidencyjne i skargi od decyzji wywłaszczeniowej.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 333,03 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu – elementy metalowe atrapy fotoradaru.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 281.513,06 zł, w tym:**

-- **122.673,06 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu naliczenia odsetek od środków deponowanych na lokatach terminowych,

-- **158.840,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących 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 maju.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł** z tytułu dotacji, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021 – 2025” (dot. SP w Rogalinie) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. numer FB-I.3111.99.2024.6.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 82.369,66 zł, w tym:**

-- **65.824,20 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania ŚDS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.107.2024.2,

-- **9.001,60 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania ŚDS w Mosinie, zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 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 10 maja 2024 r. numer FB-I.3111.130.2024.2,

-- **6.404,26 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie bieżącej działalności ŚDS w Mosinie, zgodnie z art. 51 c ust. 4 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 10 maja 2024 r. numer FB-I.3111.130.2024.2,

-- **5.881,07 zł** – zmniejszenie 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 za rok 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **4.891,12 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 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania,

-- **12.958,17 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wypłaty stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 15.400,00 zł, w tym:**

-- **4.400,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2024 r. numer FB-I.3111.135.2024.7,

-- **11.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) zapotrzebowanych na miesiąc maj 2024 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł** z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych na ul. Lema oraz na terenie Glinianek”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.349.400,00 zł, w tym:**

-- **188.800,00** – z tytułu środków z dofinansowania przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie”,

-- **235.200,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki” na wypłatę dotacji celowej dla Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie, na remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

-- **225.400,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki” na wypłatę dotacji celowej dla Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie, na renowację bocznego ołtarza z XVIII wieku w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej,

-- **1.700.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki” na wypłatę dotacji celowej dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej, na usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 33.500,00, w tym:**

-- **5.615,71 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS od wynagrodzeń pracowników OSiR w Mosinie,

-- **27.884,29 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu przepadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i remont budynku OSiR w Mosinie”, w związku z brakiem uregulowania należności pomiędzy stronami.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.121.420,34 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 39.948,27 zł, w tym:**

-- **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w związku z przyznaniem dotacji z Powiatu Poznańskiego na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w ul. Mostowej w Mosinie w wysokości 50%, nie więcej jednak niż 75.000,00 zł,

-- **1.304,56 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podatek od nieruchomości należny Gminie Brodnica z tytułu działek drogowych w miejscowości Pecna,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych

nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Dodatkowo zadanie zostaje zapisane w WPF na lata 2024 – 2032 z łączną wartością nakładów 150.000,00 zł, w tym w roku 2024: 50.000,00 zł i w roku 2025: 100.000,00 zł,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Dodatkowo zadanie zostaje zapisane w WPF na lata 2024 – 2032 z łączną wartością nakładów 150.000,00 zł, w tym w roku 2024: 50.000,00 zł i w roku 2025: 150.000,00 zł,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie na lata 2024 – 2034. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zwiększeniu i wynosi łącznie 155.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 30.000,00 zł i w roku 2025: 125.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w zakresie procedowania dokumentacji projektowej,

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie na lata 2024 – 2034. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 300.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 100.000,00 zł i w roku 2025: 200.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w zakresie procedowania dokumentacji projektowej,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo – rowerowe na terenie Mosiny” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie na lata 2024 – 2034. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 100.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 50.000,00 zł i w roku 2025: 50.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie

wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym w zakresie procedowania dokumentacji projektowej,

-- **57.846,69 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 542.153,31 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 w związku z zakończeniem realizacji inwestycji,

-- **123.750,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel,

-- **12.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej” – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r.,

-- **54.740,40 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwrotu części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” w zakresie realizacji chodnika.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

-- 460.000,00 zł – przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne i 60017 Drogi wewnętrzne planu wydatków pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4270 Zakup usług remontowych, celem zapewnienia środków na jesienne równanie dróg zgodnie z wnioskiem Referatu Mienia Komunalnego,

-- 3.000,00 zł w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na wniosek Referatu Mienia Komunalnego, w związku z koniecznością zlecenia przeglądów technicznych węzłów przesiadkowych.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, w tym:**

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zostaje zapisana w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024 – 2034 w roku 2025. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 308.000,00 zł. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika ze sposobu płatności w ramach Programu „Polski Ład Zabytki”, którego regulamin przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji zadania,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy i rozbudowy „Kokotka” w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zostaje zapisana w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024 – 2034 w roku 2025. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 205.000,00 zł. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika ze sposobu płatności w ramach Programu „Polski Ład Zabytki”, którego regulamin przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 1.800,00 zł w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na wniosek Referatu Mienia Komunalnego, w związku z koniecznością wykonania opinii technicznej wraz z kosztorysem koniecznych prac do wykonania, celem przywrócenia funkcjonalności (lub rozbiórki) szopek na opał zlokalizowanych przy budynku komunalnym, przy ul. Mickiewicza.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 164.005,43 zł, w tym:

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Mosinie w związku z podjętą w dniu 15 maja 2024 r. uchwałą w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych celem zapewnienia środków na przygotowanie studium wykonalności i analizy finansowej, w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

-- **73.800,44 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług z obszaru IT Urzędu Miejskiego w związku ze wzrostem cen. Środki niezbędne w celu zapewnienia kontynuacji funkcjonującego oprogramowania, przedłużenia licencji i wsparcia zewnętrznego,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na współfinansowanie grupy zakupowej energii elektrycznej organizowanej przez Miasto Poznań,

-- **1.400,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację przeglądu gaśnic oraz hydrantów w budynkach Urzędu Miejskiego Nr 1 i 2 w Mosinie,

-- **209,99 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów biurowych na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r., zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **1.405,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4480 Podatek od nieruchomości i przeniesienie ich do działu 600 Transport i łączność w związku z rodzajem działek, których dotyczy płatność – działki drogowe.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł, w tym:**

-- **686,50 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na opłaty za hydranty w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb,

-- **620,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę podatku akcyzowego w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu marki Citroen Berlingo nr rej. PZ 5190W. Pojazd specjalnego przeznaczenia pożarniczego przekazany na podstawie umowy darowizny przez OSP w Mosinie,

-- **200,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na ekwiwalenty za pranie odzieży dla Straży Miejskiej w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,

-- **1.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację badań profilaktycznych strażników miejskich w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb,

-- **66,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na opłatę za przerejestrowanie pojazdu marki Citroen Berlingo nr rej. PZ 5190W z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Pojazd przekazany na podstawie umowy darowizny przez OSP w Mosinie na potrzeby Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 106.636,20 zł, w tym:**

-- **4.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021 – 2025” (dot. SP w Rogalinie) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. numer FB-I.3111.99.2024.6,

-- **3.796,20 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesionych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z wnioskami jednostek oświatowych,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 2.250.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 440.000,00 zł, w roku 2025: 650.000,00 zł i w roku 2026: 1.060.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym,

-- **158.840,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących 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 maju.

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 zmniejsza się o kwotę 82.369,66 zł, w tym:**

-- **65.824,20 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania ŚDS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.107.2024.2,

-- **9.001,60 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania ŚDS w Mosinie, zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 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 10 maja 2024 r. numer FB-I.3111.130.2024.2,

-- **6.404,26 zł** – zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie bieżącej działalności ŚDS w Mosinie, zgodnie z art. 51 c ust. 4 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 10 maja 2024 r. numer FB-I.3111.130.2024.2,

-- **5.881,07 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotu 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 za rok 2023 w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **4.891,12 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania 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 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania,

-- **12.958,17 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres

od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 16.203,80 zł, w tym:

-- **3.796,20 zł** – zmniejszenie wydatków celem przeniesienia ich do działu 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wypłaty stypendiów dla uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 15.400,00 zł, w tym:

-- **4.400,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2024 r. numer FB-I.3111.135.2024.7,

-- **11.000,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie 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) zapotrzebowanych na miesiąc maj 2024.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 323.509,50 zł, w tym:

-- **250.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu środków pochodzących z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu dotyczącego bioróżnorodności w zakresie „Ochrony rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych na ul. Lema oraz na terenie Glinianek”,

-- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na przeglądy oświetlenia ulicznego i przeniesienie ich do działu 750 Administracja publiczna na współfinansowanie grupy zakupowej energii elektrycznej organizowanej przez Miasto Poznań,

-- **86.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zostaje zapisana w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024 – 2034 w roku 2024. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 2.309.100,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Polski Ład: PGR - edycja IV”. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia części wkładu własnego na realizację prac,

-- **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie uporządkowania, prace geodezyjne i przygotowanie pod zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

-- **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy” – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

-- **200,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 Pozostała działalność i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup farby, na podstawie Uchwały nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **7.709,50 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 Pozostała działalność i § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na poprawę estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw, na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

-- 3.000,00 zł – w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód pomiędzy § 4300 Zakup usług i § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w celu zapewnienia środków na wykonanie badań ścieków z separatorów położonych na terenie gminy,

-- 42.000,00 zł – w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi pomiędzy § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w celu zaktualizowania proporcji pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia i naliczanych od nich pochodnych,

-- 80.000,00 zł – w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i § 4300 Zakup usług pozostałych, ze względu na zmianę sposobu zamówienia usług utrzymania czystości i porządku (umowa wykonawcza z PUK),

-- 1.077,13 zł – w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w celu zaktualizowania proporcji pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i naliczanych od nich pochodnych w ramach zadania pn.: „Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa” – dotyczy Sołectwa wsi Rogalinek – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- 4.500,00 zł – pomiędzy rozdziałem 90003 Oczyszczanie miast i wsi i rozdziałem 90095 Pozostała działalność, w celu zakupu, koszty wraz z dostawą na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały,

-- 121,57 zł – w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pomiędzy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w celu zaktualizowania proporcji pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i naliczanych od nich pochodnych w ramach zadania pn.: „Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa – koszenie boiska” – dotyczy Sołectwa wsi Bolesławiec - Borkowice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- 1.000,00 zł – w rozdziale 90095 Pozostała działalność pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4270 Zakup usług remontowych, w celu zapewnienia środków na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Świątniki z dnia 6 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- 7.709,50 zł – w rozdziale 90095 Pozostała działalność pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapewnienia środków na poprawę estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.168.762,51 zł, w tym:

-- **10.264,11 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Mieczewo: Renowacja sceny” – na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 9 do uchwały,

-- **209,99 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r., zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **22.264,11 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wyłożenie kostki pod wiatą i chodniki przy świetlicy, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r., zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- **450,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup dekoracji i nagród, na podstawie Uchwały nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **3.882,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy” – na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały,

-- **7.709,50 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na doposażenie świetlicy wiejskiej, na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały,

-- **250,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących § 4300 Zakup usług pozostałych na pranie krzesel, na podstawie Uchwały nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Wsi Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały,

-- **300.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie realizowane z dofinansowaniem przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury, w ramach wydatków bieżących (remontowych),

-- **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie”,

-- **235.200,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie - na remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi”. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki”,

-- **225.400,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku - na renowację bocznego ołtarza z XVIII wieku w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej”. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki”,

-- **1.700.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej - na usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem Św. Marcelina w Rogalinie”. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu: „Polski Ład Zabytki”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

-- 1.730,70 zł – w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4190 Nagrody konkursowe oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w celu zapewnienia środków na zakup nagród i materiałów związanych z organizacją spotkań integracyjnych – na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- 5.000,00 zł – pomiędzy rozdziałem 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia a rozdziałem 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu zapewnienia środków na integrację mieszkańców sołectwa – na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Nowe z dnia 28 maja 2024 r. – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – dokonuje się przeniesienia w ramach działu kwoty 13.500,00 zł, na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w celu zapewnienia środków na wykonanie ekspertyz stanu dwóch drzew pomnikowych w Radzewicach i Rogalinie oraz zrealizowanie niezbędnych zaleceń pielęgnacyjnych.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 29.618,00 zł, w tym:**

-- **33.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz nagród dla trenerów z terenu gminy Mosina,

-- **3.882,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup stacji naprawy rowerów, na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29 kwietnia 2024 r., zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 11 do uchwały.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.580.514,05 zł.