

**UCHWAŁA NR VI/34/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 czerwca 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., Nr CIII/899/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. i Nr IV/20/24 z dnia 29 maja 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 53/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. oraz Nr 108/2024 z dnia 7 czerwca 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	224.883.338,61 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	196.806.309,94 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	28.077.028,67 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	11.390.676,70 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	1.276.466,83 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.617.950,49 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	242.380.763,77 zł
-----------	---	--------------------------

	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	202.773.916,91 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	39.606.846,86 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	11.390.676,70 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.276.466,83 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.187.792,66 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	334.571,53 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.357.525,18 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	35.284.562,39 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	1.646.320,25 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 17.497.425,16 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 4.449.575,81 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.997.425,16 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,
- 4.449.575,81 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 § 8 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 0,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 815.606,61 zł, w tym:
 - a) 481.035,08 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 334.571,53 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o. o. w Mosinie”;

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

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

8) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 1.324.089,63 zł i wydatki w kwocie 1.324.100,50 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 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	4 806 429,59	2 651 089,48	7 457 519,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 082,60	2 850 340,07	3 439 422,67
		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
		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	2 850 340,07	2 850 340,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	807 344,40	0,00	807 344,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 215,00	0,00	557 215,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,40	0,00	129,40
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 187 441,01	-199 250,59	2 988 190,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	668 000,00	0,00	668 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	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	-94 752,42	1 736 136,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	19 251,83	419 251,83
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 750,00	-123 750,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	171 561,58	0,00	171 561,58
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	171 000,00	0,00	171 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	493,91	0,00	493,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,67	0,00	67,67

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 967 151,85	0,00	6 967 151,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 455 151,85	0,00	6 455 151,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	921 744,35	0,00	921 744,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	0,00	340 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00	0,00	16 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130 956,50	0,00	5 130 956,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 441,00	0,00	8 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 000,00	0,00	512 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	0,00	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 005 438,65	20 998,83	2 026 437,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 304,00	20 447,00	375 751,00
		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	20 447,00	375 720,00
		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	551,83	4 169,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,80	551,83	969,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	0,00	546 416,00
	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	211 149,00	0,00	211 149,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 149,00	0,00	211 149,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 598,03	0,00	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)	20 349,03	0,00	20 349,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,03	0,00	333,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 361 428,33	700 000,00	101 061 428,33

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	700 000,00	13 266 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 886 500,00	700 000,00	9 586 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 459,00	0,00	464 459,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 898,00	0,00	45 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	0,00	730 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	199 800,00	0,00	199 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 632,00	0,00	1 917 632,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	0,00	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 132,33	0,00	2 081 132,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	0,00	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 532,33	0,00	699 532,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 345 249,00	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	57 545 823,88	2 091 524,99	59 637 348,87
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	1 113 170,88	2 091 524,99	3 204 695,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336 058,88	47 868,48	383 927,36
	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	777 107,00	166 525,00	943 632,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 877 131,51	1 877 131,51
801		Oświata i wychowanie	6 092 077,87	1 500,00	6 093 577,87
80101		Szkoły podstawowe	244 316,76	1 500,00	245 816,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	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)	4 000,00	0,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	0,00	484 411,61
	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	484 411,61	0,00	484 411,61
852		Pomoc społeczna	2 812 730,13	28 762,99	2 841 493,12
	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	1 107 180,53	-0,20	1 107 180,33
	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	1 106 287,46	-0,20	1 106 287,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	17 185,91	62 258,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 073,05	17 185,91	62 258,96
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	329 397,39	5 577,28	334 974,67
		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	296 379,93	0,00	296 379,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 340,81	5 577,28	34 918,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 483,00	96 892,58	328 375,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26 332,58	26 332,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 332,58	26 332,58
	85395		Pozostała działalność	231 483,00	70 560,00	302 043,00
		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	70 560,00	292 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	8 243 943,65	16 867,00	8 260 810,65
	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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
	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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
85595		Pozostała działalność	56 000,00	11 000,00	67 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	11 000,00	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 616 057,80	-300 000,00	23 316 057,80
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 556,99	-300 000,00	525 556,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	6 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 181,99	0,00	14 181,99

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	805 000,00	-300 000,00	505 000,00
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	2 754 717,74	0,00	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	2 349 400,00	0,00	2 349 400,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 800,00	0,00	188 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 160 600,00	0,00	2 160 600,00
926		Kultura fizyczna	2 973 785,13	0,00	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	596 845,00	0,00	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	36 715,00	0,00	36 715,00
Razem:			219 575 702,74	5 307 635,87	224 883 338,61

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 r.

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	24 244 674,49	1 001 756,11	25 246 430,60
	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	15 966,57	6 659 557,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265 139,75	15 966,57	2 281 106,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	268 451,00	0,00	268 451,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00	80 000,00	130 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 524 330,00	4 046,80	1 528 376,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,86	0,00	2 842,86
	4270	Zakup usług remontowych	783 687,14	0,00	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	370 000,00	4 046,80	374 046,80
60016		Drogi publiczne gminne	13 925 015,94	901 742,74	14 826 758,68
	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	700 930,67	0,00	700 930,67
	4300	Zakup usług pozostałych	777 070,00	0,00	777 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304,56	0,00	1 304,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00	0,00	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991 237,56	901 742,74	12 892 980,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 302,39	0,00	163 302,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 369,36	0,00	152 369,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 740,40	0,00	54 740,40
60017		Drogi wewnętrzne	1 079 312,22	0,00	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	660 000,00	0,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 275,81	0,00	17 275,81
630		Turystyka	266 831,54	-130 000,00	136 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 831,54	-130 000,00	136 831,54
	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	-130 000,00	35 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 194 038,09	164 273,33	3 358 311,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 982,20	20 000,00	749 982,20
	4300	Zakup usług pozostałych	139 982,20	20 000,00	159 982,20
	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	2 464 055,89	144 273,33	2 608 329,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	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	426 300,00	0,00	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	49 273,33	49 273,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	95 000,00	658 000,00
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	19 863 836,15	20 998,83	19 884 834,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 273,00	20 447,00	375 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	17 090,45	314 042,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	2 937,84	53 983,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	418,71	7 694,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	0,00	538 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	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)	17 717 991,60	0,00	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	1 780 161,85	0,00	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	1 113 423,55	551,83	1 113 975,38
	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	67 711,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	0,00	1 477,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,78	0,00	37,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 473,00	0,00	22 473,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,22	461,25	810,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,58	90,58	159,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	0,00	546 416,00
	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	211 149,00	0,00	211 149,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	0,00	127 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	7 900,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	-3 350,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	-300,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-850,00	150,00

752			Obrona narodowa	230,00	0,00	230,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	230,00	0,00	230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 085,55	170 000,00	3 685 085,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 073,71	170 000,00	2 210 073,71
		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	160 000,00	401 670,00
		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	980 009,50	0,00	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	620,00	0,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	59 356,29	0,00	59 356,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,91	0,00	51 228,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,38	0,00	8 127,38
	75416		Straż gminna (miejska)	1 215 836,77	0,00	1 215 836,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	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	3 600,00	0,00	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	111 968,78	0,00	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	67,59	0,00	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	26 332,58	3 357 525,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 331 192,60	26 332,58	3 357 525,18
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 850,00	26 332,58	127 182,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 230 342,60	0,00	3 230 342,60
758		Różne rozliczenia	1 375 738,29	-560 126,68	815 611,61
	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	-560 126,68	815 606,61
	4810	Rezerwy	1 375 733,29	-560 126,68	815 606,61
801		Oświata i wychowanie	113 436 237,73	441 843,00	113 878 080,73
	80101	Szkoły podstawowe	61 073 310,35	406 550,32	61 479 860,67
	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	38 180,00	866 821,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 360,39	1 500,00	6 962 860,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 095,49	-5 604,68	456 490,81
	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	-5 500,00	927 295,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 456,00	0,00	10 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 073,50	6 100,00	81 173,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 900,00	89 000,00	1 044 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80	0,00	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 189,00	-24 200,00	228 989,00
	4260	Zakup energii	1 387 571,61	48 930,00	1 436 501,61
	4270	Zakup usług remontowych	770 278,06	-13 200,00	757 078,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70	2 000,00	76 179,70
	4300	Zakup usług pozostałych	873 208,78	10 000,00	883 208,78
	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	121 998,17	191 747,57
	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	38 100,00	148 456,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	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	98 306,06	0,00	98 306,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 063,55	8 488,73	64 552,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 573,45	-3 319,13	391 254,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 342 719,23	-38 180,00	31 304 539,23
	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	96 374,60	1 257,23	97 631,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228 294,00	130 000,00	3 358 294,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 447 632,36	-5 920,36	3 441 712,00
	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	-4 000,00	76 737,00
	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	121 769,53	0,00	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	6 182,00	600,00	6 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 488,22	0,00	2 112 488,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 551,90	-2 520,36	116 031,54
80104		Przedszkola	30 884 832,08	31 728,00	30 916 560,08
	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	2 254 855,12	3 343,68	2 258 198,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 292,52	-3 343,68	147 948,84
	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	-10 000,00	130 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 233,00	-2 574,00	30 659,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	0,00	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	13 244,00	173 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00	0,00	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 396,00	0,00	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	52 623,52	0,00	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	12 465,00	0,00	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	31 058,00	1 281 058,00
	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	2 966,62	4 149 129,47
	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	-100,00	82 581,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 666,66	0,00	137 666,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 454,84	600,00	16 054,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 115 916,48	0,00	3 115 916,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 659,19	2 466,62	142 125,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 150 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	2 760,00	281 138,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 808,00	400,00	135 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 570,25	2 360,00	142 930,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 234,93	-100,00	473 134,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	-4 673,32	320 326,68
	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	4 673,32	12 085,70
	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	-100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 685 193,85	-5 076,91	2 680 116,94
	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	-1 218,68	16 181,32
	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	-3 858,23	46 906,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 445,79	-4 078,10	5 432 367,69
	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	3 000,00	48 631,00
	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	-4 800,00	36 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 017,56	0,00	147 017,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 509,80	0,00	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	-2 278,10	171 256,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	0,00	484 411,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 047,86	0,00	9 047,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,12	0,00	4 796,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 567,63	0,00	470 567,63
80195		Pozostała działalność	345 530,66	13 013,43	358 544,09
	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	332 360,66	13 013,43	345 374,09
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	6 954 108,73	28 762,99	6 982 871,72
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	1 107 180,53	-0,20	1 107 180,33
	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	46 006,33	0,00	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	-0,20	17 078,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,16	0,00	22 192,16
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	25 379,97	0,00	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	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	17 185,91	134 258,96
	3110	Świadczenia społeczne	117 073,05	17 185,91	134 258,96

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	364 420,74	5 577,28	369 998,02
	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	313 369,35	5 467,92	318 837,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362,08	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,36	109,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 659,31	0,00	6 659,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 760,65	70 560,00	621 320,65
	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	70 560,00	594 951,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 240,00	70 240,00	273 480,00
	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	320,00	1 104,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	492 509,30	-2 760,00	489 749,30
	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	135 799,30	0,00	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	11 962,80	0,00	11 962,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,50	0,00	1 708,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	-2 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	-2 360,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855			Rodzina	9 518 926,82	16 867,00	9 535 793,82
	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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 358,00	5 867,00	106 225,00
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	56 000,00	11 000,00	67 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 000,00	11 000,00	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 915 351,80	419 208,07	33 334 559,87

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	479 500,00	0,00	479 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	0,00	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	39 738,89	18 758 538,85
	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	-261,10	3 318,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 447,63	0,00	287 447,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,37	0,00	23 919,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 743,79	0,00	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	39 999,99	124 999,99
	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	618 573,60	-5 000,00	613 573,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 773,60	-5 000,00	68 773,60
	4300	Zakup usług pozostałych	519 600,00	0,00	519 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 388 344,96	679 208,08	2 067 553,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,59	0,00	116,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 752,03	0,00	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	1 316 244,57	300 000,00	1 616 244,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	265 445,66	265 445,66
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	113 762,42	113 762,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,38	0,00	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	-300 000,00	782 580,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318,55	0,00	53 318,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,46	0,00	9 165,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,30	0,00	1 306,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 881,00	0,00	5 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 359,00	0,00	2 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	0,00	158 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	837 000,00	-300 000,00	537 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 995,60	261,10	605 256,70
	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	261,10	3 833,60
	4300	Zakup usług pozostałych	233 025,00	0,00	233 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 251 116,00	5 000,00	8 256 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 216,00	0,00	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	1 002 641,37	0,00	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	95 897,00	-5 000,00	90 897,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	0,00	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 594,72	0,00	171 594,72
	4300	Zakup usług pozostałych	262 769,00	5 000,00	267 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 883,60	0,00	295 883,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 533 490,52	173 714,00	9 707 204,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 477,28	5 000,00	368 477,28
	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	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 110,31	1 000,00	45 110,31
	4300	Zakup usług pozostałych	218 535,87	4 000,00	222 535,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,00	0,00	21 641,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 961 733,33	87 165,00	4 048 898,33
	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	171 519,12	0,00	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	70 924,11	0,00	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	859 464,14	87 165,00	946 629,14
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	995 251,52	81 549,00	1 076 800,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31	0,00	673 237,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 563,21	0,00	3 563,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 451,00	81 549,00	400 000,00
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	2 585 600,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	2 160 600,00	0,00	2 160 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00	0,00	15 650,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,60	0,00	11 310,60

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 189,40	0,00	2 189,40
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 150,00	0,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 871 724,20	859 000,12	7 730 724,32
92601		Obiekty sportowe	2 904 464,66	859 000,12	3 763 464,78
	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	159 000,12	2 533 588,67
	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	700 000,00	913 100,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 950 359,54	0,00	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	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	16 900,00	0,00	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	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:			239 680 334,42	2 700 429,35	242 380 763,77

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 997 425,16
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	4 449 575,81
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 VI/34/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 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	20 447,00	375 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	20 447,00	375 720,00
		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	20 447,00	375 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	0,00	546 416,00
	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	211 149,00	0,00	211 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 149,00	0,00	211 149,00
801			Oświata i wychowanie	484 411,61	0,00	484 411,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	0,00	484 411,61

		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	484 411,61	0,00	484 411,61
852			Pomoc społeczna	1 402 667,39	-0,20	1 402 667,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 287,46	-0,20	1 106 287,26
		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	1 106 287,46	-0,20	1 106 287,26
	85295		Pozostała działalność	296 379,93	0,00	296 379,93
		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	296 379,93	0,00	296 379,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 332,58	26 332,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26 332,58	26 332,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 332,58	26 332,58
855			Rodzina	8 110 941,00	5 867,00	8 116 808,00
	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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
		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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
Razem:				11 338 030,32	52 646,38	11 390 676,70

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 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	20 447,00	375 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	20 447,00	375 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	17 090,45	314 042,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	2 937,84	53 983,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	418,71	7 694,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	0,00	546 416,00
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,73	0,00	513,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	211 149,00	0,00	211 149,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	0,00	127 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	7 900,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	-3 350,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	-300,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	0,00	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-850,00	150,00
801		Oświata i wychowanie	484 411,61	0,00	484 411,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	0,00	484 411,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 047,86	0,00	9 047,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,12	0,00	4 796,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 567,63	0,00	470 567,63
852		Pomoc społeczna	1 402 667,39	-0,20	1 402 667,19
	85203	Ośrodki wsparcia	1 106 287,46	-0,20	1 106 287,26
	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	46 006,33	0,00	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	-0,20	17 078,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,16	0,00	22 192,16
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,97	0,00	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	296 379,93	0,00	296 379,93
		3110	Świadczenia społeczne	284 603,85	0,00	284 603,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,08	0,00	5 692,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 332,58	26 332,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26 332,58	26 332,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 332,58	26 332,58
855			Rodzina	8 110 941,00	5 867,00	8 116 808,00
	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
		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	100 358,00	5 867,00	106 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 358,00	5 867,00	106 225,00
Razem:				11 338 030,32	52 646,38	11 390 676,70

**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 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"	25 000,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn.: "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	25 000,00	
	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 w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
	60016	6300	dotacja celowa - drogi publiczne gminne - zadanie pn.: "Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie"	295 501,83	
	60016	6300	dotacja celowa - drogi publiczne gminne - zadanie pn.: „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m”	123 750,00	
Razem dochody				1 276 466,83	
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 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"		25 000,00
60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn.: "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		25 000,00
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 w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00
60016	6050	drogi publiczne gminne - dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie"		295 501,83
60016	6050	drogi gminne - dofinansowanie zadania pn.: „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m”		123 750,00
Razem wydatki				1 276 466,83

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	2 281 106,32			2 281 106,32
600	60004	2900	268 451,00			268 451,00
600	60014	6300	374 046,80			374 046,80
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	3 318,90			3 318,90
900	90013	2900	368 398,10			368 398,10
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 800 000,00		1 800 000,00
921	92109	2800	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:			5 991 891,12	4 083 237,31	0,00	10 075 128,43

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		880 000,00		880 000,00
801	80104	2540		10 100 000,00		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
801	80153	2830		9 047,86		9 047,86
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	537 000,00			537 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	64 990,10			64 990,10
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
921	92120	6570	2 160 600,00			2 160 600,00
926	92605	2360	44 000,00			44 000,00
926	92605	2820	344 000,00			344 000,00
Razem:			3 846 590,10	21 362 843,86	0,00	25 209 433,96

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	35 284 562,39
---	----------------------

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		140 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00		80 000,00	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)	140 000,00	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		624 046,80	370 000,00	4 046,80	374 046,80		374 046,80	0,00	0,00	0,00	
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	80 000,00	4 046,80	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	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	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	
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, 6057,6059,6690		23 359 094,45	12 306 909,31	956 483,14	13 263 392,45		10 605 041,63	2 199 546,60	295 501,83	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
		60 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	50 000,00	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
		210 000,00	190 000,00	10 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
64 219,00	50 000,00	4 219,00	54 219,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	54 219,00	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
100 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 020 000,00	80 000,00	-57 872,00	22 128,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	22 128,00	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
141 400,00	100 000,00	18 400,00	118 400,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	118 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
309 079,75	180 000,00	13 019,75	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25 006,00	15 006,00	5 000,00	20 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	20 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 960 000,00	3 895 000,00	60 000,00	3 955 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 218 863,80	1 736 136,20	0,00	0,00	WPF
542 153,31	540 153,31	0,00	540 153,31	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	417 993,31	122 160,00	0,00	0,00	WPF
84 588,00	70 000,00	4 588,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55 000,00	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
157 872,00	45 000,00	7 872,00	52 872,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	52 872,00	0,00	0,00	0,00	WPF

726 770,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w 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
1 088 050,39	410 000,00	-111 949,61	298 050,39	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	2 548,56	0,00	295 501,83	0,00	WPF
200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
155 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
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
800 000,00	50 000,00	750 000,00	800 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	800 000,00	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	123 750,00	0,00	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

		54 740,40	0,00	54 740,40	54 740,40	Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika	0,00	54 740,40	0,00	0,00	x
		71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		82 465,60	0,00	82 465,60	82 465,60	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach	82 465,60	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 Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 Budowa przystanku autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		35 660,60	165 660,60	-130 000,00	35 660,60		35 660,60	0,00	0,00	0,00	
21	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	150 000,00	-130 000,00	20 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	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		1 358 000,00	563 000,00	95 000,00	658 000,00		658 000,00	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	8 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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 Czapurach	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku	345 000,00	300 000,00	45 000,00	345 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku	345 000,00	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		120 000,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00		100 000,00	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	40 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		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		10 000 000,00	3 228 294,00	130 000,00	3 358 294,00		3 258 294,00	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	440 000,00	0,00	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	430 000,00	300 000,00	130 000,00	430 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		15 081 058,00	1 250 000,00	31 058,00	1 281 058,00		1 281 058,00	0,00	0,00	0,00	
41	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 081 058,00	1 250 000,00	31 058,00	1 281 058,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 281 058,00	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		164 999,99	85 000,00	39 999,99	124 999,99		124 999,99	0,00	0,00	0,00	
43	PSZOK w Mosinie	164 999,99	85 000,00	39 999,99	124 999,99	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	124 999,99	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		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		3 687 451,65	837 000,00	-300 000,00	537 000,00		102 000,00	0,00	435 000,00	0,00	
46	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 317 451,65	102 000,00	0,00	102 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	102 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	735 000,00	-300 000,00	435 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	435 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00	
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	

49		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
		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	4 309 500,00	0,00	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-Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1"	2 349 100,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1	86 000,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		295 883,60	295 883,60	0,00	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:									
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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
		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	Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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
		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 Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		21 641,00	21 641,00	0,00	21 641,00		21 641,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
58	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									

		7 641,00	7 641,00	0,00	7 641,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	7 641,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 666 629,14	859 464,14	87 165,00	946 629,14		946 629,14	0,00	0,00	0,00	
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	21 882,00	0,00	21 882,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	21 882,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	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		
60	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	500 000,00	370 000,00	100 000,00	470 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	51 168,00	36 500,00	-15 332,00	21 168,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	21 168,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	202 497,00	190 000,00	2 497,00	192 497,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	192 497,00	0,00	0,00	0,00	WPF
63	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		500 000,00	318 451,00	81 549,00	400 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
64	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	500 000,00	318 451,00	81 549,00	400 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	2 185 600,00		2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	

65	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	235 200,00	235 200,00	0,00	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
66	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	225 400,00	225 400,00	0,00	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
67	Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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
68	Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		2 132 718,78	273 718,66	859 000,12	1 132 718,78		219 618,67	0,00	913 100,11	0,00	
69	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	163 000,00	153 000,00	10 000,00	163 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	14 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x
70	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 969 718,78	120 718,66	849 000,12	969 718,78	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)	205 618,67	0,00	764 100,11	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 521 676,00	2 406 761,00	0,00	2 406 761,00		1 827 998,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
71	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
72	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
73	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
74	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		116 340 768,01	37 662 544,81	1 944 302,05	39 606 846,86		24 929 599,32	2 199 546,60	12 054 458,19	423 242,75	

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	2 993,25	-	2 993,25
			900	90004	4110	506,75	-	506,75
		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	4 900,00	-	4 900,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 900,00	-	9 900,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	16 037,54	-	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	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	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 krzesel 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	3 269,30	-	3 269,30
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92105	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	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 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
		Wyłożenie kostki pod wiatą i chodniki przy świetlicy	921	92109	4300	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

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 845,56	-	2 845,56
			900	90004	4170	1 476,86	-	1 476,86
			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
Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw	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	-5 000,00	35 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			921	92105	4300	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	7 973,60	-5 000,00	2 973,60
		Wykonanie ogrodzenia części działki gminnej	900	90095	4300	0,00	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 000,00	-	6 000,00
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	4270	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup akcesoriów do ogniska	921	92105	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, ogniska, Mikołajki, baliki)	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	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

**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	1 393 936,00	18,00	1 393 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 026,00	18,00	592 444,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 451,00	18,00	303 469,00
		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	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 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:				1 393 936,00	18,00	1 393 354,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 393 936,00		1 393 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 026,00	18,00	593 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 551,00	18,00	110 569,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 700,00	0,00	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:				1 393 936,00	18,00	1 393 954,00

**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	29 340,81	5 577,28	34 918,09
	85295		Pozostała działalność	29 340,81	5 577,28	34 918,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 340,81	5 577,28	34 918,09
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	2 460 600,00	0,00	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	2 160 600,00	0,00	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	2 160 600,00	0,00	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			12 605 040,92	5 577,28	12 610 618,20

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	29 340,81	5 577,28	34 918,09
	85295		Pozostała działalność	29 340,81	5 577,28	34 918,09
			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	29 340,81	5 577,28	34 918,09
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	2 460 600,00	0,00	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	2 160 600,00	0,00	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	235 200,00	0,00	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	225 400,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
926		Kultura fizyczna	213 100,11	700 000,00	913 100,11
	92601	Obiekty sportowe	213 100,11	700 000,00	913 100,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	64 100,11	700 000,00	764 100,11
Razem wydatki			11 905 040,92	705 577,28	12 610 618,20

**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	551,83	969,63
	75095		Pozostała działalność	417,80	551,83	969,63
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	417,80	551,83	969,63
758			Różne rozliczenia	777 107,00	166 525,00	943 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 107,00	166 525,00	943 632,00
		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	777 107,00	166 525,00	943 632,00
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	70 560,00	292 488,00
	85395		Pozostała działalność	221 928,00	70 560,00	292 488,00
		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	70 560,00	292 488,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	56 000,00	11 000,00	67 000,00
	85595		Pozostała działalność	56 000,00	11 000,00	67 000,00
		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	56 000,00	11 000,00	67 000,00
Razem dochody				1 075 452,80	248 636,83	1 324 089,63

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	417,80	551,83	969,63
	75095		Pozostała działalność	417,80	551,83	969,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,22	461,25	810,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,58	90,58	159,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	777 117,87	166 525,00	943 642,87
	80101		Szkoły podstawowe	727 117,87	166 525,00	893 642,87
			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	727 117,87	166 525,00	893 642,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 928,00	70 560,00	292 488,00
	85395		Pozostała działalność	221 928,00	70 560,00	292 488,00

			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	221 928,00	70 560,00	292 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	56 000,00	11 000,00	67 000,00
	85595		Pozostała działalność	56 000,00	11 000,00	67 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	56 000,00	11 000,00	67 000,00
Razem wydatki				1 075 463,67	248 636,83	1 324 100,50

Wydatki większe o 10,87 z roku 2023

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.651.089,48 zł, w tym:**

-- **2.850.340,07 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I”, w związku ze złożeniem wniosku o rozliczenie końcowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – planowana wypłata środków III kwartał 2024 r.,

-- **104.498,17 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie”, w związku z rozliczeniem końcowym,

-- **94.752,42 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych w celu urealnienia wartości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania majątkowego pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)”.

Dodatkowo dokonuje się w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przeniesienia kwoty 123.750,00 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego pomiędzy § 6630 i § 6300 dla zadania pn.: „Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m”, w celu dostosowania zapisów uchwały do klasyfikacji budżetowej właściwej dla uzyskanych dochodów.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 20.998,83 zł, w tym:**

-- **14.012,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.2023.MF.5137) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.155.2024.6 – w zakresie zadań dotyczących spraw obywatelskich,

-- **6.435,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.2023.MF.5137) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. numer FB-

I.3111.155.2024.6 – w zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,

-- **551,83 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) – za miesiące od lutego do kwietnia 2024 r.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł** w związku z urealnieniem wartości planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 2.091.524,99 zł, w tym:**

-- **47.868,48 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu naliczenia odsetek od środków deponowanych na lokatach terminowych,

-- **166.525,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu czerwcu,

-- **1.877.131,51 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024, w tym:

--- 1. zadania inwestycyjne w kwocie 1.416.843,26 zł:

---- 80.000,00 zł – współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zwiększenie obecnego zadania,

---- 4.046,80 zł – współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt chodnika Borkowice – zwiększenie obecnego zadania,

---- 10.000,00 zł – projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I - zwiększenie obecnego zadania,

- 10.000,00 zł – 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 – zwiększenie obecnego zadania,
- 4.219,00 zł – projekt ulicy Mokrej w Mosinie - zwiększenie obecnego zadania,
- 20.000,00 zł – projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - zwiększenie obecnego zadania,
- 18.400,00 zł – projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - zwiększenie obecnego zadania,
- 20.000,00 zł – projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - zwiększenie obecnego zadania,
- 13.019,75 zł – pn.: „Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” - zwiększenie obecnego zadania,
- 82.465,60 zł – projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach - zapisanie nowego zadania,
- 71.000,00 zł – projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie - zapisanie nowego zadania,
- 10.000,00 zł – projekt ul. Piaskowej w Krosinku - zwiększenie obecnego zadania,
- 5.000,00 zł – projekt chodnika Żabinko 150 m - zwiększenie obecnego zadania,
- 5.000,00 zł – projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - zwiększenie obecnego zadania,
- 4.588,00 zł – projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Starym - zwiększenie obecnego zadania,
- 45.000,00 zł – budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - zwiększenie obecnego zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku”,
- 10.000,00 zł – obiekt magazynowo-garażowy - zwiększenie obecnego zadania,
- 31.058,00 zł – przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - zwiększenie obecnego zadania,
- 39.999,99 zł – projekt budowlany PSZOK w Mosinie - zwiększenie obecnego zadania,
- 81.549,00 zł – Galeria Sztuki w Mosinie – rewitalizacja - zwiększenie obecnego zadania,

---- 2.497,00 zł – adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zwiększenie obecnego zadania,

---- 849.000,12 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - zwiększenie obecnego zadania;

--- 2. środki pozostałe z rozliczenia zadań inwestycyjnych w kwocie 460.288,25 zł:

---- 390.238,25 zł – modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie,

---- 10.000,00 zł – zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina,

---- 43.000,00 zł – projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku,

---- 17.050,00 zł – projekt budowy ul. Kamionieckiej w Mieczewie.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 1.500,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dokonaną przez SP w Krosinku.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 28.762,99 zł, w tym:**

-- **0,20 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.185.2024.2,

-- **6.000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 (M. P. poz. 1232) w zakresie dofinansowania funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.156.2024.6,

-- **17.185,91 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.170.2024.6,

-- **5.577,28 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.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 96.892,58 zł, w tym:

-- **26.332,58 zł** – zwiększenie dochodów bieżących w zakresie realizacji pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.38.2024.6,

-- **70.560,00 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, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234).

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 16.867,00 zł, w tym:

-- **5.867,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.184.2024.7,

-- **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. 2023 r. poz. 1234) zapotrzebowanych na miesiąc czerwiec 2024.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie”, w celu dostosowania do harmonogramu refundacji płatności przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.307.635,87 zł.

Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.001.756,11 zł, w tym:

-- **15.966,57 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na dotację celową dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na podstawie aktualizacji kosztów realizacji usług transportowych,

-- **357.739,15 zł** – środki z wydatków niewygasających - zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

--- 80.000,00 zł – współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zwiększenie obecnego zadania,

--- 4.046,80 zł – współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt chodnika Borkowice – zwiększenie obecnego zadania,

--- 10.000,00 zł – projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I - zwiększenie obecnego zadania,

--- 10.000,00 zł – 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 - zwiększenie obecnego zadania,

--- 4.219,00 zł – projekt ulicy Mokrej w Mosinie - zwiększenie obecnego zadania,

--- 20.000,00 zł – projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - zwiększenie obecnego zadania,

--- 18.400,00 zł – projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - zwiększenie obecnego zadania,

--- 20.000,00 zł – projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - zwiększenie obecnego zadania,

--- 13.019,75 zł – projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) - zwiększenie obecnego zadania,

--- 82.465,60 zł – projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach - zapisanie nowego zadania,

--- 71.000,00 zł – projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie - zapisanie nowego zadania,

--- 10.000,00 zł – projekt ul. Piaskowej w Krosinku - zwiększenie obecnego zadania,

--- 5.000,00 zł – projekt chodnika Żabinko 150 m - zwiększenie obecnego zadania,

--- 5.000,00 zł – projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - zwiększenie obecnego zadania,

--- 4.588,00 zł – projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Starym - zwiększenie obecnego zadania;

-- **7.451,44 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmniejszeniu i wynosi w roku 2024: 298.050,39 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków własnych roku 2024 w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia,

-- **104.498,17 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu zwrotu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie” w związku z rozliczeniem końcowym,

-- **750.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Akacyjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Inwestycja realizowana z procedurą ZRID-u,

-- **60.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.960.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 3.955.000,00 zł. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na konieczność realizacji dodatkowych prac wynikających ze złego stanu podbudowy drogowej,

-- **7.872,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 157.872,00 zł, w tym: w roku 2024: 52.872,00 zł i w roku 2025: 100.000,00 zł. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na konieczność sfinansowania kosztów dodatkowych podziałów geodezyjnych, które okazały się niezbędne do realizacji na etapie projektowania,

-- **77.872,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach” w ramach roku 2024 (środki zapisane w roku 2025) - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.020.000,00 zł, w tym: w roku 2024: 22.128,00 zł, w roku 2025: 177.872,00 zł i w roku 2026: 2.800,000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie harmonogramu

płatności do czasochłonności opracowań projektowych w/w zadania i nie ma wpływu na zwolnienie tempa podejmowanych działań.

Ponadto wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego z „Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej” na „Budowa przystanku autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 162, obręb Rogalin, ul. Śremska”, w celu ujednoczenia nazewnictwa zadania zgodnie z dokumentacją Starostwa Poznańskiego i Gminy Mosina.

Dodatkowo dokonuje się wpisu do załącznika nr 7 do uchwały wydatków majątkowych z tytułu zwrotu części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” w zakresie realizacji chodnika w kwocie 54.740,40 zł.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł** z tytułu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Po zmianie wartość środków na zadanie będzie wynosić łącznie 20.000,00 zł.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 164.273,33 zł, w tym:**

-- **20.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację usług geodezyjnych,

-- **49.273,33 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku ze złożoną propozycją zawarcia umowy,

-- **45.000,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku” – zwiększenie obecnego zadania,

-- **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie wartości zadania umożliwi pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 20.998,83 zł, w tym:**

-- **14.012,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra Finansów

z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.2023.MF.5137 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.155.2024.6 – w zakresie zadań dotyczących spraw obywatelskich,

-- **6.435,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.2023.MF.5137 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.155.2024.6 – w zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,

-- **551,83 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) – za miesiące od lutego do kwietnia 2024 r.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dokonuje się przeniesień o wartości 7.900,00 zł w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań związanych z organizacją wyborów w dniu 9 czerwca 2024 r.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł, w tym:**

-- **160.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków – ratowników z jednostek OSP z terenu gminy Mosina,

-- **10.000,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Obiekt magazynowo - garażowy” – zwiększenie obecnego zadania.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 26.332,58 zł** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą kosztów emisji obligacji komunalnych, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr IV/17/24 z dnia

29 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 560.126,68 zł, w tym:**

-- **334.571,53 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu umniejszenia rezerwy dotyczącej poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o. o. w Mosinie, w związku ze spłatą przez w/w spółkę zobowiązań za I i II kwartał roku 2024,

-- **225.555,15 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania pn.: „Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina”, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie podzadania pn.: „Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową”.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 441.843,00 zł, w tym:**

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie robót dostosowujących komin wentylacyjny w centralnej kotłowni Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie do zaleceń kominiarskich,

-- **31.058,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – zwiększenie obecnego zadania,

-- **130.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie”. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na brak ofert mieszczących się w zabezpieczonych środkach na realizację w/w zadania. Po zmianie wartość środków na zadanie będzie wynosić łącznie 430.000,00 zł,

-- **2.760,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesionych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wnioskami jednostek oświatowych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Referatu Oświaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uruchomienie CUW,

-- **1.500,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na wniosek SP w Krosinku,

-- **166.525,00 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu czerwcu.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Referatu Oświaty i Sportu w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 28.762,99 zł, w tym:

-- **0,20 zł** – zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.185.2024.2,

-- **6.000,00 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 (M. P. poz. 1232) w zakresie dofinansowania funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.156.2024.6,

-- **17.185,91 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.170.2024.6,

-- **5.577,28 zł** – zwiększenie wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 70.560,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234).

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 2.760,00 zł – zmniejszenie wydatków celem przeniesienia ich do działu 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.

- Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 16.867,00 zł, w tym:

-- **5.867,00 zł** – zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. numer FB-I.3111.184.2024.7,

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

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 419.208,07 zł, w tym:

-- **261,10 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na opłatę składki na rzecz ZGO Jarocin w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

-- **39.999,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowlany PSZOK w Mosinie” – zwiększenie obecnego zadania,

-- **265.445,66 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji zadania pn.: „Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina” - działanie pn.: „Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – wartości przyznanego dofinansowania,

-- **113.762,42 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji zadania pn.: „Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina” - działanie pn.: „Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – wartości wkładu własnego,

-- **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację prac związanych z utrzymaniem zieleni,

-- **300.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu dostosowania do ilości zgłaszanych wniosków,

-- **2.975,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na opłatę składki na rzecz Schroniska dla zwierząt w Skałowie w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

-- **3.236,10 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup karmy dla wolnożyjących kotów,

-- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na opłaty przyłączeniowe związane z realizacją inwestycji oświetlenia drogowego (w tym: oświetlenie drogowe ul. Łąkowa w Pecnej), w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,

-- **5.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalinek z dnia 7 czerwca 2024 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- **2.975,00 zł** – przeniesienie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt pomiędzy § 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 i 4220 Zakup środków żywności, na podstawie wniosku Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w celu zapewnienia środków na wpłatę składek na rzecz Schroniska Zwierząt w Skałowie.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina” na „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina – cz.1” w celu ujednoczenia nazwy z nomenklaturą zapisaną we wniosku o dofinansowanie do w/w zadania, w ramach środków przyznanych z Programu „Polski Ład”.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 173.714,00 zł, w tym:**

-- **5.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) i § 4300 Zakup usług pozostałych (4.000,00 zł) w celu zapewnienia środków na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalinek z dnia 7 czerwca 2024 r. - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 2 i 9 do uchwały,

-- **81.549,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Galeria Sztuki w Mosinie – rewitalizacja” – zwiększenie obecnego zadania,

-- **2.497,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca

2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym” – zwiększenie obecnego zadania,

-- **15.332,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zwiększenie wartości zadania umożliwi pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 859.000,12 zł, w tym:**

-- **700.000,00 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach” – zwiększenie obecnego zadania (środki z Funduszu Covid-19),

-- **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Infrastruktura sportowo – turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin – tworzenie nowych miejsc spotkań – cz.1” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana stanowi uzupełnienie środków ze względu na brak ofert mieszczących się w zabezpieczonych środkach na realizację w/w zadania,

-- **149.000,12 zł** – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024 - dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach” – zwiększenie obecnego zadania (środki własne).

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.700.429,35 zł.