

**UCHWAŁA NR X/80/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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, 232, 1234, 854 i 1089), **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., Nr IV/18/24 z dnia 29 maja 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/39/24 z dnia 11 lipca 2024 r., Nr VIII/52/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i Nr IX/61/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 53/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 108/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 161/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. i Nr 190 a/2024 z dnia 30 września 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	230.708.455,65 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	202.755.176,98 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	27.953.278,67 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	15.203.171,89 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	1.679.860,83 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

4) dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.142,00 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	248.431.435,96 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	212.069.465,70 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	36.361.970,26 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	15.203.171,89 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	1.679.860,83 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.714.506,89 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	35.174.542,39 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	1.626.320,25 zł
	8) wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.142,00 zł

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

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

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

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

7) w § 15 zmienia się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

8) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 2.151.784,63 zł i wydatki w kwocie 2.151.795,50 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 X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 648,24	317 095,37	756 743,61
	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	317 095,37	755 416,69
		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	317 095,37	755 416,69
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	7 339 304,07	242 278,73	7 581 582,80
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	26 644,99	26 644,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 644,99	26 644,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 439 422,67	215 633,74	3 655 056,41
		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	215 633,74	224 472,16
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 850 340,07	0,00	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	2 869 975,42	0,00	2 869 975,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	0,00	5 535,00
	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	1 736 136,20	0,00	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	295 501,83	0,00	295 501,83
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
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 częstotliwość	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	2 026 437,48	69 185,00	2 095 622,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 751,00	69 185,00	444 936,00
	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	375 720,00	69 185,00	444 905,00
	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	4 169,63	0,00	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	969,63	0,00	969,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	-9 828,00	536 588,00
	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	-9 828,00	318 773,00
	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	-9 828,00	318 773,00
	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	101 061 428,33	0,00	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	13 266 289,00	0,00	13 266 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 586 500,00	0,00	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	60 121 916,87	163 783,00	60 285 699,87
	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	3 689 263,87	163 783,00	3 853 046,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383 927,36	0,00	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	1 428 200,00	163 783,00	1 591 983,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 877 131,51	0,00	1 877 131,51
801		Oświata i wychowanie	6 176 559,87	4 996,02	6 181 555,89
	80101	Szkoły podstawowe	328 798,76	0,00	328 798,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 840,00	0,00	101 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 316,76	0,00	90 316,76

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 142,00	0,00	26 142,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	59 000,00
	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	4 996,02	489 407,63

	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	4 996,02	489 407,63
852		Pomoc społeczna	3 298 744,26	570 098,38	3 868 842,64
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	1 301 852,33	15 752,80	1 317 605,13
	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	1 300 959,26	15 752,80	1 316 712,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	46 300,00	0,00	46 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	0,00	46 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 578,00	0,00	363 578,00
	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)	307 500,00	0,00	307 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	523 446,00	523 446,00
	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	0,00	523 446,00	523 446,00
85216		Zasiłki stałe	544 762,00	0,00	544 762,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 762,00	0,00	544 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 923,36	21 600,00	238 523,36
	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)	214 992,20	21 600,00	236 592,20
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	92 356,81	0,00	92 356,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 356,81	0,00	92 356,81
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	338 598,76	9 299,58	347 898,34
	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	38 542,18	9 299,58	47 841,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 719,58	0,00	470 719,58
	85334	Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	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	26 332,58	0,00	26 332,58
	85395	Pozostała działalność	444 387,00	0,00	444 387,00
	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	434 832,00	0,00	434 832,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	14 714,00	164 714,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	14 714,00	164 714,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 714,00	14 714,00

	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	9 707 282,85	1 307 933,72	11 015 216,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 479 870,00	1 265 684,00	10 745 554,00
	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	9 402 870,00	1 265 684,00	10 668 554,00
	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	1 942,65	0,00	1 942,65
	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	1 940,00	0,00	1 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,65	0,00	2,65
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	13 049,72	20 229,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	7 180,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 049,72	13 049,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 290,00	18 200,00	143 490,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 290,00	18 200,00	143 490,00
85595		Pozostała działalność	93 000,00	11 000,00	104 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 000,00	11 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 914 449,80	0,00	23 914 449,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 902 000,00	0,00	18 902 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 824 000,00	0,00	13 824 000,00

	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	525 556,99	0,00	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	505 000,00	0,00	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	2 761 517,74	0,00	2 761 517,74
	92101	Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	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
92195		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	-6 800,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00
926		Kultura fizyczna	2 988 051,61	0,00	2 988 051,61
	92601	Obiekty sportowe	2 380 240,61	0,00	2 380 240,61
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,48	0,00	3 300,48
	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	607 811,00	0,00	607 811,00
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 966,00	0,00	10 966,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 715,00	0,00	36 715,00
Razem:			228 028 199,43	2 680 256,22	230 708 455,65

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 714,06	132 095,37	1 179 809,43
	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	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	428 718,00	-195 000,00	233 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 718,00	-195 000,00	233 718,00
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	317 095,37	755 416,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,37	5 196,80	12 351,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,84	879,83	2 109,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,29	116,55	291,84
		4430	Różne opłaty i składki	429 726,78	310 877,81	740 604,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	24,38	59,42
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	24 917 407,70	-1 546 403,95	23 371 003,75
	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	6 659 557,32	100 000,00	6 759 557,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 281 106,32	100 000,00	2 381 106,32
		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	139 450,00	-89 000,00	50 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	-89 000,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 428 376,80	3 813,74	1 432 190,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
	4270	Zakup usług remontowych	785 860,00	20 633,74	806 493,74
	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	274 046,80	-16 820,00	257 226,80
60016		Drogi publiczne gminne	14 562 735,78	-1 535 554,51	13 027 181,27
	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	-26 692,27	33 307,73
	4270	Zakup usług remontowych	734 822,77	83 465,24	818 288,01
	4300	Zakup usług pozostałych	764 535,00	22 317,32	786 852,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-4 464,80	5 535,20
	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	12 607 600,30	-1 610 180,00	10 997 420,30
	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	1 069 472,22	-25 663,18	1 043 809,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 472,22	-14 882,22	12 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-37 425,95	2 574,05
	4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	26 644,99	686 644,99
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	340 000,00

60019		Płatne parkowanie	395 940,00	0,00	395 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	0,00	386 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	0,00	9 840,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	151 155,77	0,00	151 155,77
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	46 200,00
	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	136 831,54	-20 000,00	116 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 831,54	-20 000,00	116 831,54
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 660,60	-20 000,00	15 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 468 311,42	-395 000,00	3 073 311,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 982,20	0,00	759 982,20
	4300	Zakup usług pozostałych	169 982,20	-22 000,00	147 982,20
	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	22 000,00	322 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 708 329,22	-395 000,00	2 313 329,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00

	4260	Zakup energii	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	412 347,00	-15 000,00	397 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 847,00	5 000,00	100 847,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 953,00	0,00	25 953,00
	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	49 273,33	0,00	49 273,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	-380 000,00	378 000,00
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	20 113 077,76	-36 869,00	20 076 208,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 720,00	69 185,00	444 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 042,14	55 528,00	369 570,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 983,84	11 962,00	65 945,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,02	1 695,00	9 389,02
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	-16 000,00	522 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 944 628,48	-90 054,00	17 854 574,48
	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	1 656 620,00	0,00	1 656 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 437,00	0,00	241 437,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	0,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 800,00	-200,00	127 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 226,33	0,00	475 226,33

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 214 396,88	-95 060,00	1 119 336,88
	4270	Zakup usług remontowych	180 160,49	86 000,00	266 160,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 661,85	25 260,00	1 875 921,85
	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	-106 054,00	50 000,00
	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	140 628,00	0,00	140 628,00
	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	43 480,00	0,00	43 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 371,46	0,00	58 371,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	128,54	0,00	128,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	75095	Pozostała działalność	1 114 101,28	0,00	1 114 101,28
	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	68 098,41	0,00	68 098,41
	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	22 211,90	0,00	22 211,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,47	0,00	810,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,16	0,00	159,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	-9 828,00	536 588,00
	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	-9 828,00	318 773,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	-700,00	188 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,67	-6 957,06	67 265,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,28	-1 386,47	12 403,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	-320,44	1 760,49
	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	-464,03	49,70
	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	35 900,00	0,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,20	0,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	0,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	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	3 682 307,55	-25 000,00	3 657 307,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 210 073,71	-25 000,00	2 185 073,71
	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	401 670,00	0,00	401 670,00
	4260	Zakup energii	301 090,00	0,00	301 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 005,00	-800,00	104 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 009,50	0,00	980 009,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	800,00	3 416,00
	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	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	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	5 091,00	0,00	5 091,00
	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	58 109,00	0,00	58 109,00
	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	110 468,78	0,00	110 468,78
	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	3 950,00	0,00	3 950,00
	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	86 572,00	0,00	86 572,00
	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	1 722,00	0,00	1 722,00
757		Obsługa długu publicznego	3 357 525,18	0,00	3 357 525,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 357 525,18	0,00	3 357 525,18
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	127 182,58	0,00	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	1 041 166,76	0,00	1 041 166,76
	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	1 041 161,76	0,00	1 041 161,76
	4810	Rezerwy	1 041 161,76	0,00	1 041 161,76
801		Oświata i wychowanie	114 200 620,34	-21 220,98	114 179 399,36
	80101	Szkoły podstawowe	61 665 161,77	-63 893,00	61 601 268,77

	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	935 833,67	113 954,00	1 049 787,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980 552,29	-7 000,00	6 973 552,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 703,73	0,00	429 703,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531 401,42	-12 865,00	6 518 536,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899 575,34	-11 481,00	888 094,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 217,00	7 256,00	21 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 173,50	1 346,00	82 519,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953 900,00	-10 660,00	943 240,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80	0,00	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 739,00	21 000,00	296 739,00
	4260	Zakup energii	1 598 476,28	6 641,00	1 605 117,28
	4270	Zakup usług remontowych	650 328,06	-12 000,00	638 328,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79 529,70	-4 947,00	74 582,70
	4300	Zakup usług pozostałych	999 573,91	54 518,00	1 054 091,91
	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12	0,00	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 027,57	-69 800,47	347 227,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 718,00	-4 118,00	55 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 926,87	5 000,00	235 926,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	1 127,00	19 727,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 600,37	0,00	124 600,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955 496,02	0,00	1 955 496,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 255,00	4 079,00	39 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 571,35	6 500,00	109 071,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 552,28	36 000,00	115 552,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525 191,32	140 831,43	666 022,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 005 007,61	-171 026,00	30 833 981,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 778 771,24	0,00	1 778 771,24

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 512,83	31 752,04	146 264,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 328,49	-190 000,00	3 167 328,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 414 927,49	-48 221,00	3 366 706,49
	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	77 937,00	-1 750,00	76 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 370,00	5 000,00	249 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,32	0,00	16 573,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 763,62	-13 000,00	438 763,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 917,14	-500,00	74 417,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00	-13 896,00	54 000,00
	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	-10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	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	-1 000,00	1 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 117,39	0,00	24 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 949,59	0,00	123 949,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 468,13	0,00	9 468,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 161,36	-13 075,00	2 072 086,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 031,54	0,00	116 031,54
80104		Przedszkola	30 792 643,65	-18 042,00	30 774 601,65
	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	79 873,00	1 000,00	80 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 198,80	0,00	2 258 198,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 948,84	0,00	147 948,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 205,07	-3 750,00	1 083 455,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 083,91	-392,00	152 691,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 325,00	0,00	132 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 659,00	0,00	28 659,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	-7 733,00	269 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 244,00	7 029,00	176 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00	0,00	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 396,00	7 000,00	188 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	0,00	605 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00	-479,00	11 506,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	283,00	2 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 623,52	0,00	52 623,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 046,85	0,00	271 046,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 081,00	1 500,00	11 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 865,00	0,00	13 865,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 824 988,48	-22 500,00	3 802 488,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 044,06	0,00	196 044,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12
	6370	Wydatki jednostek 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	4 121 697,67	-4 968,00	4 116 729,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 129,68	4 822,00	79 951,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 654,15	0,00	573 654,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 581,85	-1 500,00	81 081,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 506,63	0,00	144 506,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 770,16	500,00	14 270,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 529,04	-8 790,00	3 086 739,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 526,16	0,00	135 526,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 150 000,00	20 000,00	4 170 000,00
	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	20 000,00	70 000,00
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	285 138,25	8 000,00	293 138,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 573,00	12 600,00	150 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 565,25	-4 600,00	139 965,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 426,23	0,00	489 426,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 326,68	0,00	320 326,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 915,28	0,00	20 915,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 729,54	0,00	60 729,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,98	0,00	6 903,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016,50	0,00	23 016,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,50	0,00	883,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	2 700 456,81	28 448,00	2 728 904,81
	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	500,00	2 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00	7 360,00	244 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,32	0,00	16 181,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 348,45	4 015,00	209 363,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 973,82	573,00	28 546,82
	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	36 617,09	0,00	36 617,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 347,50	0,00	3 347,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 465,44	16 000,00	919 465,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 906,19	0,00	46 906,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 722 040,48	52 459,00	5 774 499,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00	0,00	980 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 131,00	9 684,00	65 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 026,96	7 232,32	659 259,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 323,33	1 248,67	87 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	0,00	6 282,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	0,00	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 252,74	0,00	182 252,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 609,80	100,00	8 709,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 043,99	34 194,01	3 604 238,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 720,16	0,00	157 720,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	4 996,02	489 407,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 047,86	-33,72	9 014,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,12	49,46	4 845,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 567,63	4 980,28	475 547,91
80195		Pozostała działalność	343 611,38	0,00	343 611,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 441,38	0,00	330 441,38

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	4 600,00	0,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00	0,00	253 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	240 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 609,90	0,00	628 609,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	100 949,00	0,00	100 949,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 949,00	0,00	100 949,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 440 122,86	690 740,38	8 130 863,24
	85202		Domy pomocy społecznej	845 340,76	82 712,03	928 052,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 340,76	82 712,03	928 052,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 852,33	15 752,80	1 317 605,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 406,75	13 208,80	820 615,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 006,33	0,00	46 006,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 771,25	2 306,25	146 077,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 542,80	237,75	14 780,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 252,16	0,00	37 252,16
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	-175,00	2 825,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 073,04	98 073,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	19,80	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 893,07	-1 106,93	1 786,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,97	-410,91	24 969,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	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	46 300,00	0,00	46 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	0,00	46 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 609,00	18 000,00	915 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	897 609,00	18 000,00	915 609,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	529 446,00	577 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	514 200,00	562 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,60	1 377,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 172,40	4 172,40
85216		Zasiłki stałe	544 762,00	0,00	544 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 762,00	0,00	544 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 415 919,85	35 600,00	2 451 519,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 185,00	10 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 864,00	21 600,00	1 628 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 610,08	0,00	95 610,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 470,20	450,00	294 920,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 502,00	0,00	37 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	-14 300,00	54 000,00
	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	1 185,00	5 365,00

	4300	Zakup usług pozostałych	168 662,24	38 800,00	207 462,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	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	-2 000,00	6 600,86
	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	-4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 732,00	-4 450,00	7 282,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 810,00	0,00	721 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 810,00	0,00	721 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 356,81	0,00	164 356,81
	3110	Świadczenia społeczne	164 356,81	0,00	164 356,81
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	373 622,11	9 229,55	382 851,66
	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	322 390,30	9 048,58	331 438,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362,08	-885,15	7 476,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	774,90	1 234,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	110,25	180,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,36	0,00	109,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 730,37	180,97	6 911,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 664,65	-3 642,00	760 022,65
	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	737 295,40	-3 642,00	733 653,40

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	415 120,00	0,00	415 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00	-3 600,00	14 100,00
	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	-42,00	162,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00	0,00	308,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 397,30	14 714,00	514 111,30
	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	115 447,30	0,00	115 447,30
	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	9 088,80	0,00	9 088,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,50	0,00	1 302,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	0,00	52 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	0,00	156,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	44 714,00	194 714,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 714,00	14 714,00
	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	103 900,00	-30 000,00	73 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 900,00	-30 000,00	73 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855		Rodzina	10 982 266,02	1 269 933,72	12 252 199,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 732 820,85	1 227 684,00	10 960 504,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 459 000,00	1 097 713,48	9 556 713,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 188,00	-6 476,98	380 711,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 703,85	0,00	24 703,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 800,00	127 102,00	869 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	-2 000,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 345,50	21 345,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 120,44	0,00	85 120,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 940,00	0,00	1 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,11	0,00	1 604,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,15	0,00	294,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,74	0,00	41,74
85504		Wspieranie rodziny	118 515,17	13 049,72	131 564,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 628,00	13 049,72	103 677,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 549,44	0,00	5 549,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647,20	0,00	16 647,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	0,00	2 372,00
	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	125 290,00	18 200,00	143 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 290,00	18 200,00	143 490,00
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	93 000,00	11 000,00	104 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00	11 000,00	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 274 991,80	2 594 809,08	36 869 800,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 500,00	85 000,00	951 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	44 100,00	523 600,00
	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	25 900,00	175 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 764 064,46	2 508 054,00	22 272 118,46
	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	3 318,90	0,00	3 318,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 447,63	0,00	280 447,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 919,37	0,00	23 919,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 478,79	0,00	63 478,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 887,00	15 054,00	28 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 037 261,54	2 493 000,00	16 530 261,54
	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	806,10	0,00	806,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 999,99	0,00	124 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	580 168,69	0,00	580 168,69
	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	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 565,52	0,00	67 565,52
	4300	Zakup usług pozostałych	499 103,17	0,00	499 103,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 023 646,08	9 774,08	2 033 420,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,75	0,00	506,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 793,25	0,00	15 793,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 943,43	-225,92	42 717,51
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 944,57	10 000,00	1 578 944,57
	4307	Zakup usług pozostałych	265 445,66	0,00	265 445,66
	4309	Zakup usług pozostałych	113 762,42	0,00	113 762,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 580,31	0,00	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	537 000,00	0,00	537 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	635 077,53	0,00	635 077,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 398,10	0,00	368 398,10
	4220	Zakup środków żywności	3 833,60	0,00	3 833,60
	4300	Zakup usług pozostałych	262 845,83	0,00	262 845,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 257 350,47	-758,71	8 256 591,76
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 450,47	-758,71	456 691,76
	6370	Wydatki jednostek 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	983 804,26	-7 260,29	976 543,97
	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	82 248,49	0,00	82 248,49
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 594,72	-1 529,00	187 065,72
	4300	Zakup usług pozostałych	271 301,40	-378,54	270 922,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 162,60	-5 352,75	279 809,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 731 347,57	3 067,60	9 734 415,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 783,13	1 749,79	390 532,92

	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	2 684,45	-326,01	2 358,44
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 494,85	588,93	53 083,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 772,73	1 486,87	232 259,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,00	0,00	21 641,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 735,53	1 317,81	4 044 053,34
	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	11 800,00	0,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,79	0,00	1 557,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,25	0,00	220,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 491,20	0,00	19 491,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 211,40	1 626,70	162 838,10
	4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	125 797,93	3,13	125 801,06
	4300	Zakup usług pozostałych	90 369,64	-97,80	90 271,84
	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	30,76	0,00	30,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 130,60	-214,22	920 916,38
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 076 800,52	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
92116		Biblioteki	1 637 428,39	0,00	1 637 428,39
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00	0,00	15 650,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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	7 790 830,33	32 860,00	7 823 690,33
	92601	Obiekty sportowe	3 813 658,80	32 060,00	3 845 718,80
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	20 455,00	0,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 723,00	0,00	1 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 300,48	0,00	103 300,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 285,00	0,00	5 285,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00	0,00	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 554,21	32 060,00	2 620 614,21

	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 100,11	0,00	913 100,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 965 671,53	800,00	3 966 471,53
	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	287 810,00	0,00	287 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 810,00	0,00	125 810,00
	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	1 033,00	0,00	1 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 593,00	800,00	323 393,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 031,53	0,00	36 031,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 434,00	0,00	46 434,00
	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	11 500,00	0,00	11 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			245 751 179,74	2 680 256,22	248 431 435,96

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 321,32	317 095,37	755 416,69
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	317 095,37	755 416,69
		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	317 095,37	755 416,69
750			Administracja publiczna	375 720,00	69 185,00	444 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 720,00	69 185,00	444 905,00
		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	375 720,00	69 185,00	444 905,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	-9 828,00	536 588,00
	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	-9 828,00	318 773,00
		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	-9 828,00	318 773,00
	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	4 996,02	489 407,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	4 996,02	489 407,63

		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	4 996,02	489 407,63
852			Pomoc społeczna	1 597 339,19	539 198,80	2 136 537,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300 959,26	15 752,80	1 316 712,06
		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	1 300 959,26	15 752,80	1 316 712,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	523 446,00	523 446,00
		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	0,00	523 446,00	523 446,00
	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	26 332,58	0,00	26 332,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	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	26 332,58	0,00	26 332,58
855			Rodzina	9 530 100,00	1 283 884,00	10 813 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 870,00	1 265 684,00	10 668 554,00
		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	9 402 870,00	1 265 684,00	10 668 554,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 940,00	0,00	1 940,00
		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	1 940,00	0,00	1 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 290,00	18 200,00	143 490,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 290,00	18 200,00	143 490,00
Razem:				12 998 640,70	2 204 531,19	15 203 171,89

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 321,32	317 095,37	755 416,69
	01095		Pozostała działalność	438 321,32	317 095,37	755 416,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,37	5 196,80	12 351,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,84	879,83	2 109,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,29	116,55	291,84
		4430	Różne opłaty i składki	429 726,78	310 877,81	740 604,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	24,38	59,42
750			Administracja publiczna	375 720,00	69 185,00	444 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 720,00	69 185,00	444 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 042,14	55 528,00	369 570,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 983,84	11 962,00	65 945,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,02	1 695,00	9 389,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546 416,00	-9 828,00	536 588,00
	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	-9 828,00	318 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	-700,00	188 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,67	-6 957,06	67 265,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,28	-1 386,47	12 403,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	-320,44	1 760,49
		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	-464,03	49,70
	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	35 900,00	0,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,20	0,00	6 620,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	0,00	1 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
801		Oświata i wychowanie	484 411,61	4 996,02	489 407,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 411,61	4 996,02	489 407,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 047,86	-33,72	9 014,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,12	49,46	4 845,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 567,63	4 980,28	475 547,91
852		Pomoc społeczna	1 597 339,19	539 198,80	2 136 537,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300 959,26	15 752,80	1 316 712,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 406,75	13 208,80	820 615,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 006,33	0,00	46 006,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 771,25	2 306,25	146 077,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 542,80	237,75	14 780,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 252,16	0,00	37 252,16
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	0,00	38 000,00
	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	-175,00	2 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 073,04	98 073,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	19,80	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 106,93	893,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,97	-410,91	24 969,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	523 446,00	523 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	508 200,00	508 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,60	1 377,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 172,40	4 172,40
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	-885,15	4 806,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 332,58	0,00	26 332,58
	85334	Pomoc dla repatriantów	26 332,58	0,00	26 332,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 332,58	0,00	26 332,58
855		Rodzina	9 530 100,00	1 283 884,00	10 813 984,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 870,00	1 265 684,00	10 668 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 459 000,00	1 097 713,48	9 556 713,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	23 523,02	198 523,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,80	0,00	12 975,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 228,00	133 102,00	836 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 345,50	11 345,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 666,20	0,00	48 666,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 940,00	0,00	1 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,11	0,00	1 604,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,15	0,00	294,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,74	0,00	41,74
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 290,00	18 200,00	143 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 290,00	18 200,00	143 490,00
Razem:			12 998 640,70	2 204 531,19	15 203 171,89

**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.					
	60004	2710	dotacja celowa - lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego, w formie rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik	520 344,00	
	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	
	92195	2710	dotacja celowa - Województwo Wielkopolskie - w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTy”.	6 800,00	
Razem dochody				1 679 860,83	
2.					

60004	4300	lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego, stanowiąca rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik		520 344,00
60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi		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
92109	2800	realizacja zadania w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTy”		6 800,00
Razem wydatki				1 679 860,83

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie 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	257 226,80			257 226,80
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	11 800,00			11 800,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			5 881 871,12	4 083 237,31	0,00	9 965 108,43

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie 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	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
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	35 174 542,39
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2024

I.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne	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		10 265 000,00	160 000,00	10 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina	260 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	120 000,00	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
3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 896 718,00	428 718,00	-195 000,00	233 718,00		233 718,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	200 000,00	-195 000,00	5 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	25 522,50	25 522,50	0,00	25 522,50	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	25 522,50	0,00	0,00	0,00	x
8	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	13 468,50	13 468,50	0,00	13 468,50	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czaporach do sieci kanalizacji sanitarnej	13 468,50	0,00	0,00	0,00	x
10	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	56 727,00	56 727,00	0,00	56 727,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	56 727,00	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	
11	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
12	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		149 000,00	139 000,00	-89 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	
13	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	149 000,00	139 000,00	-89 000,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		507 226,80	274 046,80	-16 820,00	257 226,80		257 226,80	0,00	0,00	0,00	

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		23 180,00	30 000,00	16 820,00	13 180,00	Projekt chodnika w Radzewicach	13 180,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	0,00	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	
15	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		21 563 534,45	12 978 012,45	-1 610 180,00	11 367 832,45		8 709 481,63	2 199 546,60	295 501,83	163 302,39	
		401 820,00	40 000,00	1 820,00	41 820,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku	41 820,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Tyłnej w Krośnie etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	Projekt ul. Tyłna w Krośnie II etap	0,00	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
		15 000,00	200 000,00	-195 000,00	5 000,00	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	5 000,00	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	54 219,00	0,00	54 219,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	54 219,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	80 000,00	0,00	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	22 128,00	0,00	22 128,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	22 128,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		650 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	630 000,00	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
18 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31 400,00	118 400,00	-110 000,00	8 400,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	8 400,00	0,00	0,00	0,00	WPF
309 079,75	193 019,75	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 050 000,00	3 955 000,00	95 000,00	4 050 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 313 863,80	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	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
55 000,00	50 000,00	0,00	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	52 872,00	0,00	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. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	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	298 050,39	0,00	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, Podgórznej, 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
60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i wykonanie połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000,00	800 000,00	-797 000,00	3 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		54 740,40	54 740,40	0,00	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	71 000,00	0,00	71 000,00	Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 835,60	70 835,60	0,00	70 835,60	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach	70 835,60	0,00	0,00	0,00	x
17	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	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
18	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
19	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	
20	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
21	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
22	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 autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Sremska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		15 660,60	35 660,60	-20 000,00	15 660,60		15 660,60	0,00	0,00	0,00	
23	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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		622 000,00	300 000,00	22 000,00	322 000,00		322 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	622 000,00	300 000,00	22 000,00	322 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	322 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 163 000,00	758 000,00	-380 000,00	378 000,00		378 000,00	0,00	0,00	0,00	

26	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27	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
28	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" 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
29	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	105 000,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku	45 000,00	345 000,00	-300 000,00	45 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		671 813,00	416 960,50	-106 054,00	310 906,50		70 872,52	0,00	0,00	240 033,98	
33	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	50 000,00	156 054,00	-106 054,00	50 000,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	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	
35	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		95 000,00	100 000,00	-25 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Strażnica OSP w Nowinkach	55 000,00	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	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		1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00		1 722,00	0,00	0,00	0,00	
38	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	1 722,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 999 034,49	3 357 328,49	-190 000,00	3 167 328,49		3 067 328,49	0,00	100 000,00	0,00	
39	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	219 034,49	206 734,49	0,00	206 734,49	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	206 734,49	0,00	0,00	0,00	WPF
40	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	440 000,00	-200 000,00	240 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
41	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 dydaktyczno - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	WPF
42	Modernizacja przyszłkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja przyszłkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
43	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	430 000,00	430 000,00	10 000,00	440 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		14 916 661,12	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12		1 116 661,12	0,00	0,00	0,00	
44	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	14 916 661,12	1 116 661,12	0,00	1 116 661,12	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 116 661,12	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	

45	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	124 999,99	0,00	124 999,99		124 999,99	0,00	0,00	0,00	
46	PSZOK w Mosinie	164 999,99	124 999,99	0,00	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		5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00		99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
47	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	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	
48	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	537 000,00	0,00	537 000,00		102 000,00	0,00	435 000,00	0,00	
49	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
50	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	435 000,00	0,00	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	
51	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		1 048 191,76	351 950,47	-758,71	351 191,76		351 191,76	0,00	0,00	0,00	
52		80 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	73 000,00	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
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	30 000,00	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
53		690 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
54	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 176,86	6 500,00	-323,14	6 176,86	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 176,86	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
		4 564,43	5 000,00	-435,57	4 564,43	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	4 564,43	0,00	0,00	0,00	x

		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		16 063,47	16 063,47	0,00	16 063,47	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	16 063,47	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	
55	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
56	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 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		255 598,17	255 162,60	-5 352,75	255 598,17		255 598,17	0,00	0,00	0,00	
57	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
58	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	x
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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
		14 435,57	14 000,00	435,57	14 435,57	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 435,57	0,00	0,00	0,00	x
		13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	13 530,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Świątynki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	20 878,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszaniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	x
		61 143,60	61 143,60	0,00	61 143,60	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	61 143,60	0,00	0,00	0,00	x

		19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 211,68	30 000,00	-5 788,32	24 211,68	Osiedle nr 6 : Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na pożegowie- załącznik nr 11, poz.27	24 211,68	0,00	0,00	0,00	x
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:											
61	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		1 639 843,38	920 057,60	0,00	919 843,38		919 843,38	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
		0,00	0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	0,00	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
		28 179,78	28 394,00	-214,22	28 179,78	Daszewice :Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 13	28 179,78	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		0,00	0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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
		4 233,97	4 233,97	0,00	4 233,97	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	4 233,97	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	Świątniki: 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
		6 766,03	6 766,03	0,00	6 766,03	Krosinko-Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11,poz.9	6 766,03	0,00	0,00	0,00	x
63	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	500 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
64	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	51 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	21 168,00	0,00	0,00	0,00	WPF

65	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	202 497,00	192 497,00	0,00	192 497,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	192 497,00	0,00	0,00	0,00	WPF
66	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	400 000,00	0,00	400 000,00		100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
67	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
68	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	10 000,00	0,00	0,00	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	
69	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
70	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	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
71	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
72	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	1 132 718,78	0,00	1 132 718,78		219 618,67	0,00	913 100,11	0,00	
73	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	163 000,00	163 000,00	0,00	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
74	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 969 718,78	969 718,78	0,00	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		2 608 701,54	2 461 726,54	32 060,00	2 493 786,54		1 915 023,91	0,00	558 856,25	19 906,38	
75	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
76	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
77	Skatepark	2 205 000,00	2 167 294,00	35 000,00	2 202 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 643 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
78	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		27 060,00	30 000,00	-2 940,00	27 060,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	27 060,00	0,00	0,00	0,00	x
		54 965,54	54 965,54	0,00	54 965,54	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz.1	54 965,54	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		113 102 891,41	38 936 289,94	-2 574 319,68	36 361 970,26		21 684 722,72	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 - modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	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	8 951,75	-	8 951,75
			921	92109	4300	5 100,00	-	5 100,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	800,00	-	800,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska, terenu wokół świetlicy	900	90004	4170	4 993,25	-	4 993,25
			900	90004	4110	506,75	-	506,75
		Remont instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 597,93	-	4 597,93
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 613,58	-	1 613,58
			921	92105	4300	7 485,52	-	7 485,52
			921	92105	4090	582,78	-	582,78
		Zakup przedłużaczy	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	148,25	-	148,25
Doposażenie świetlicy - montaż moskitier	921	92109	4300	277,80	-	277,80		
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Piry, 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	1 929,85	863,37	2 793,22
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 863,71	-	3 863,71
		Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką	900	90015	6050	6 500,00	- 323,14	6 176,86
		Zakup farb do malowania altanki	900	90095	4210	287,47	-	287,47
		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	1 545,57	-	1 545,57
			921	92105	4090	1 000,00	- 326,01	673,99
		Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	1 722,00	-	1 722,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	2 040,00	-	2 040,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 885,00	- 214,22	21 670,78
Zakup ozdób świetlnych do świetlicy wiejskiej oraz ogrzewaczy gazowych	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 334,98	-	7 334,98
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 465,02	-	7 465,02
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	16 037,54	-	16 037,54
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 050,00	-	1 050,00
		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	11 152,59	-	11 152,59
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 250,00	-	14 250,00
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	16 777,00	-	16 777,00
			921	92105	4090	600,00	-	600,00
		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
		Organizacja warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	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	2 550,00	-	2 550,00
		Zakup sprzętu wspomagającego utrzymanie Sołectwa w zakresie zieleni	900	90004	4210	2 200,00	-	2 200,00
		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
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	1 073,00	-	1 073,00		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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	2 771,93	-	2 771,93
			921	92105	4210	1 450,00	-	1 450,00
			921	92105	4090	501,67	-	501,67
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 050,00	-	1 050,00
		Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	19 000,00	-	19 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Projekt boiska typu "Orlik"	926	92601	6050	30 000,00	- 2 940,00	27 060,00
		Prace remontowe i naprawy, malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-	2 940,00	2 940,00
		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	1 800,00	-	1 800,00
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej	900	90015	6050	5 000,00	- 435,57	4 564,43
		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	435,57	14 435,57

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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	11 116,01	-	11 116,01
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	20 775,00	-	20 775,00
			926	92605	4170	4810,00	-	4810,00
Zakup przedłużaczy i oświetlenia do imprez plenerowych	921	92105	4210	1 650,00	-	1 650,00		
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	35 000,00	-	35 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	2 973,60	-	2 973,60
		Wykonanie ogrodzenia części działki gminnej	900	90095	4300	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	13 530,00	-	13 530,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	7 612,61	-	7 612,61
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	5 000,00	-	5 000,00		

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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	- 2 936,87	14 063,13
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 427,50	-	1 427,50
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	10 000,00	2 936,87	12 936,87
Razem						846 690,01	-	846 690,01

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku	801	80104	4240	583,00	-	583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	-	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	694,80	-	694,80
		Doposażenie świetlicy - montaż moskitier	921	92109	4300	662,20	-	662,20
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w Czapurach	801	80107	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 400,00	-	1 400,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku	801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów reklamowych	750	75075	4210	1 000,00	-	1 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 160,00	-	1 160,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 440,00	800,00	2 240,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	200,00	1 200,00
			921	92105	4300	7 600,00	- 1 450,00	6 150,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	450,00	450,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	- 163,01	36,99
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	- 225,92	274,08
		Zakup części eksploatacyjnych do kosy spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	2 100,00	388,93	2 488,93
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	203,00	-	203,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP	921	92109	4270	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Zakup warnika na wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	700,00	-	700,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 823,00	-	1 823,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
10	Krosno	Przeگłady sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 263,00	-	1 263,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	850,00	-	850,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 260,00	-	1 260,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	627,00	-	627,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 790,01	-	1 790,01
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	209,99	-	209,99
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	193,00	-	193,00
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Nasadzenia zieleni i ściółkowanie	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	-	700,00
			921	92105	4210	489,00	-	489,00
921	92105	4300	3 700,00	-	3 700,00			
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	-	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	566,00	-	566,00
			921	92109	4170	2 051,20	-	2 051,20
		Sprzątnięcie świetlicy	921	92109	4110	367,79	-	367,79
			921	92109	4120	50,25	-	50,25
			921	92109	4710	30,76	-	30,76

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	2 957,00	-	2 957,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 200,00	-	2 200,00
			921	92105	4300	9 000,00	-	9 000,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa	921	92109	4210	2 600,00	-	2 600,00
		Zakup paliwa do kosi i kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)	921	92109	4210	1 366,00	-	1 366,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej i kosiarki	900	90004	4210	380,00	-	380,00
		Usługa serwisowa kosi spalinowej	900	90004	4300	120,00	-	120,00
		Zakup stołów i ławek przenośnych	921	92105	4210	3 830,00	-	3 830,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego i spotkań integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	3 665,00	-	3 665,00
		Zakup środków czystości do zakupionych mebli	900	90095	4210	100,00	-	100,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja festynów i pikników integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 516,00	-	6 516,00
		Zakup piasku na osiedlowe place zabaw	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	4 200,00	-	4 200,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis sprzętu oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4300	800,00	-	800,00
			900	90004	4210	1 200,00	-	1 200,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92105	4210	500,00	-	500,00
921	92105		4300	3 500,00	-	3 500,00		
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 500,00	-	6 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5	921	92105	4300	4 472,00	-	4 472,00
		Zakup piasku do piaskownicy	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 070,00	-	5 070,00
		Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	2 818,21	-	2 818,21
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	463,00	-	463,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	381,79	-	381,79
		Zakup artykułów promocyjnych Osiedla	750	75075	4210	930,00	-	930,00
		Zakup materiałów na renowację mebli piknikowych	921	92105	4210	500,00	-	500,00
		Zakup warnika do ciepłej wody	921	92105	4210	500,00	-	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	16 063,47	-	16 063,47
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	1 765,53	-	1 765,53
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	20 878,00	-	20 878,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 509,00	-	6 509,00
6	Dymaczewo Nowe	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw	900	90095	4300	15 419,00	- 378,54	15 040,46
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	378,54	378,54
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	4 233,97	-	4 233,97
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 177,90	-	5 177,90
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	5 209,10	-	5 209,10
		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 766,03	-	6 766,03
		Wymiana listw przypodłogowych	921	92109	4270	3 000,00	-	3 000,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	21 882,00	-	21 882,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	27 387,00	-	27 387,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	4270	12 387,00	-	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwroćenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00
17	Sasinowo	Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	900	90095	4210	5 259,00	-	5 259,00
		Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw	900	90003	4210	1 410,00	-	1 410,00
		Uzupełnienie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców - zakup grilla gazowego	921	92105	4210	3 902,00	-	3 902,00
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)	921	92109	4210	2 540,00	-	2 540,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	10 000,00	-	10 000,00
19	Świątniki	Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową	921	92109	6050	14 077,00	-	14 077,00
20	Wiórek	Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę	630	63003	6050	10 887,00	-	10 887,00
		Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej	921	92109	6050	16 500,00	-	16 500,00
21	Żabinko	Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huśtawek)	900	90095	4270	12 714,00	-	12 714,00
		Wymiana żarówek na energooszczędne	921	92109	4300	1 500,00	- 97,80	1 402,20
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	-	97,80	97,80
Razem sołectwa						423 345,00	-	423 345,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup magazynu sprzętu	900	90095	4210	3 199,00	-	3 199,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup stołów i ławek	921	92105	4210	2 101,00	-	2 101,00
		Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie	900	90095	6050	17 854,00	-	17 854,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie remontu części chodnika ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	600	60016	4270	39 070,00	-	39 070,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	12 338,00	-	12 338,00
			900	90095	4300	8 856,40	-	8 856,40
		Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	900	90095	6050	61 143,60	-	61 143,60
25	Osiedle Nr 4	Uporządkowanie, prace geodezyjne i przygotowanie pod zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	4300	60 000,00	-	60 000,00
		Zakup koszy z dostawą	900	90003	4210	4 300,00	-	4 300,00
			900	90003	4300	200,00	-	200,00
		Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)	900	90095	4270	8 126,00	-	8 126,00
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	19 357,00	-	19 357,00
		Postawienie słupków na chodnikach	600	60016	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
27	Osiedle Nr 6	Renowacja ławek w "Parku Budzyń"	900	90095	4270	1 529,00	- 1 529,00	-
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	5 000,00	- 2 682,68	2 317,32
		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na Pożegowie	900	90095	6050	30 000,00	- 5 788,32	24 211,68
		Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	900	90004	4300	-	10 000,00	10 000,00
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92105	4270	3 000,00	-	3 000,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup farby do malowania ławek	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup i montaż 4 bramek	900	90095	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych	600	60016	4270	13 926,00	-	13 926,00
Razem osiedla						300 000,00	-	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						723 345,00	-	723 345,00

Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 397 354,00	0,00	1 502 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 044,00	0,00	678 053,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00		600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 469,00	50 009,00	353 478,00
		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	214 800,00	40 500,00	255 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00		425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00
		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	-3 000,00	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 150,00	-2 500,00	14 650,00
	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	604 310,00	0,00	624 310,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 860,00	20 000,00	604 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	3 000,00
		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:				1 397 354,00	105 009,00	1 502 363,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 397 354,00		1 502 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 044,00	0,00	678 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 569,00	7 509,00	118 078,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 700,00	0,00	56 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 975,00	-10 000,00	37 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	37 500,00	115 300,00
	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	604 310,00	20 000,00	624 310,00
		2400	Wpłata do budżetu	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	343 910,00	10 000,00	353 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	10 000,00	246 000,00
Razem:				1 397 354,00	105 009,00	1 502 363,00

**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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 542,18	9 299,58	47 841,76
	85295		Pozostała działalność	38 542,18	9 299,58	47 841,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 542,18	9 299,58	47 841,76
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
			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
	6370	Wydatki poniesione ze środków 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			12 614 242,29	9 299,58	12 623 541,87

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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 542,18	9 299,58	47 841,76
	85295		Pozostała działalność	38 542,18	9 299,58	47 841,76
			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	38 542,18	9 299,58	47 841,76
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 należącej 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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia w Mosinie - remont porycia dochowego na budynku probostwa	235 200,00	0,00	235 200,00
		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 Rogalinu - 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	913 100,11	0,00	913 100,11
92601		Obiekty sportowe	913 100,11	0,00	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	764 100,11	0,00	764 100,11
Razem wydatki			12 614 242,29	9 299,58	12 623 541,87

**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	969,63	0,00	969,63
	75095		Pozostała działalność	969,63	0,00	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	969,63	0,00	969,63
758			Różne rozliczenia	1 428 200,00	163 783,00	1 591 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 428 200,00	163 783,00	1 591 983,00
		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	1 428 200,00	163 783,00	1 591 983,00
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	434 832,00	0,00	434 832,00
	85395		Pozostała działalność	434 832,00	0,00	434 832,00
		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	434 832,00	0,00	434 832,00
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	93 000,00	11 000,00	104 000,00
	85595		Pozostała działalność	93 000,00	11 000,00	104 000,00
		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	93 000,00	11 000,00	104 000,00
Razem dochody				1 977 001,63	174 783,00	2 151 784,63

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	969,63	0,00	969,63
	75095		Pozostała działalność	969,63	0,00	969,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,47	0,00	810,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,16	0,00	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	1 428 210,87	163 783,00	1 591 993,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 378 210,87	143 783,00	1 521 993,87
			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	1 378 210,87	143 783,00	1 521 993,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			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	20 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 832,00	0,00	434 832,00

	85395		Pozostała działalność	434 832,00	0,00	434 832,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	434 832,00	0,00	434 832,00
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	93 000,00	11 000,00	104 000,00
	85595		Pozostała działalność	93 000,00	11 000,00	104 000,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	93 000,00	11 000,00	104 000,00
Razem wydatki				1 977 012,50	174 783,00	2 151 795,50

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się o kwotę 317 095,37 zł z tytułu otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 242 278,73 zł** z tytułu otrzymanych rekompensat w ramach umów z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
- **Dział 750 Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 69 185,00 zł z tytułu otrzymania środków w ramach rezerwy celowej na realizację zadań zleconych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2024.6.
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 9 828,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.804.233.2024.
- **Dział 758** – 163 783,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4 996,02 zł** z tytułu:
 - otrzymanego dofinansowania w wysokości 4 996,02 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę:
 - 523 446,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego Nr FB-I.3111.379.2024,
 - 15 752,80 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.327.2024.7,
 - 21 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na dodatki na wynagrodzenia, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.394.2024.13,
 - 9299,58 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

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

- **Dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki** społecznej zwiększa się o kwotę 14 714,00 zł na dofinansowanie zakupów podręczników, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2024.6.

- **Dział 855 Rodzina** zwiększa się o kwotę 1 307 933,72 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

-- zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wysokości 1 265 684,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.383.2024.6,

-- zadań związanych z opłacaniem składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w wysokości 18 200,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.358.2024.6,

-- 13 049,72 zł środki pochodzące z Funduszu Pracy,

-- 11 000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu „Kultura w drodze”.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.680.256,22 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się o kwotę 317 095,37 zł z tytułu otrzymania środków pochodzących z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zmniejszenie środków finansowych w wysokości 195 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca.

Wprowadzenie zadań:

-- Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach w wysokości 5 000,00 zł,

-- Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórznej w Rogalinku w wysokości 5 000,00 zł.

- **Dział 600 Transport i łączność** zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu:

-- zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości 95 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej”,

-- zmniejszenia się o kwotę 195 000,00 zł zaplanowanych wydatków w 2024 na realizację zadania pn. „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”.

Zmiany w następujących zadaniach majątkowych, w następujących wysokościach:

-- zmniejszenie o kwotę 195 000,00 zł na zadanie Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina,

-- zmniejszenie o kwotę 89 000,00 zł na zadanie Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina,

-- zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł na zadanie Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap,

-- zmniejszenie o kwotę 195 000,00 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,

-- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zadanie Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej,

-- zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł na zadanie Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej,

-- zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł na zadanie Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej,

-- zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł na zadanie Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej,

-- zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł na zadanie Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnicką,

-- zmniejszenie o kwotę 797 000,00 zł na zadanie Budowa ul. Akacyjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej,

-- zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola „Kasztanowe Ludki w Daszewicach”,

-- zwiększenie na projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie w wysokości 1 820,00 zł oraz zmniejszenie środków na zadanie Projekt chodnika w Radzewicach w wysokości 16 820,00 zł.

Zmniejszenie środków na realizację zadań przez Osiedle Nr 6 na wymianę tablic z nazwami ulic (-2682,68 zł).

- **Dział 630 Turystyka** zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł na zadanie Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wykup dróg od Wielkopolskiego Parku Narodowego. Natomiast zmniejszeniu ulega kwota przeznaczona na realizację zadania Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych (- 85 000,00 zł) oraz Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku (- 300 000,00 zł).

- **Dział 750 Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 69 185,00 zł z tytułu otrzymania środków na wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

Zmniejszenie środków finansowych w wysokości 106 054,00 zł na zadanie „Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie”.

Dokonanie przeniesień w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących w związku z remontem pomieszczeń Urzędu oraz wykonaniem opracowania do złożenia wniosku w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejszenie wydatków o kwotę 9 828,00 zł związanych z organizacją wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrzów.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne** zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania Projekt strażnicy OSP Nowinki dz. 178 w Nowinkach (-25 000,00 zł).

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę:

-- 4 996,02 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 4 996,02 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dokonanie zmian planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Mosina poprzez przeniesienie wcześniej zaplanowanych środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie wydatków związanych

m.in. z zakupem energii, zakupem usług pozostałych, wpłatami na PPK finansowane przez pracodawcę.

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych zastąpiła zmiana planu rachunku dochodów własnych.

W ramach przenoszenia zostały dokonane zmiany w ramach środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, jednakże bilans tych zmian zamyka się w jednym rozdziale.

Zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł na zadanie Modernizacja SP nr 2 w Mosinie oraz zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie.

W ramach powyższej klasyfikacji wprowadzono środki na kształcenie obywateli Ukrainy w wysokości 163 783,00 zł.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 523 446,00 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3%.

Zwiększenie wydatków w kwocie 79 000,00 zł w celu zapewnienia finansowania opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

-- 9299,58 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 poz. 2687 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania.

- **Dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę 14 714,00 zł na dofinansowanie zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

- **Dział 855 Rodzina** zwiększa się o kwotę 1 265 684,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, o kwotę 18 200,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia.

-- 13 049,72 zł środki pochodzące z Funduszu Pracy,

-- 11 000,00 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zmniejszenie środków na realizację zadania w ramach Funduszu sołeckiego Daszewic: Projekt budowy oświetlenia drogowego nad Babinką (-323,14 zł) oraz Radzewic: Projekt oświetlenia boiska (-435,57 zł). Powyższą kwotę przeniesiono na zadanie wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw.

Osiedle nr 6 zmniejszyło środki przeznaczone na doposażenia placu zabaw i terenów rekreacyjnych na Pożegowie – kwota 5 788,32 zł.

Przeniesienie w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania płatności za zezwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (25 900,00 zł).

Zwiększenie środków w kwocie 2 493 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania oraz w kwocie 15 054,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w ramach Funduszu sołectkiego i funduszy dodatkowych jednostek pomocniczych Sołectwa Dymaczewo Nowe, Żabinko, Daszewice, Pecna-Konstantynowo oraz Osiedla nr 6.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmniejszenie środków na realizację zadania w Sołectwie Daszewice zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy (kwota 214,22 zł).

Zmiany w ramach Funduszu sołectkiego i funduszy dodatkowych jednostek pomocniczych Sołectwa Dymaczewo Nowe, Żabinko, Daszewice, Pecna-Konstantynowo.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie środków finansowych w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w Mosinie” (budowa ogrodzenia).

Zmniejszenie środków w wysokości 2 940,00 zł na realizację zadania Sołectwa Pecna-Konstantynowo pn. Projekt boiska typu „Orlik”.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.680.256,22 zł.