

**UCHWAŁA NR CIII/899/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

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

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	215.842.470,79 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	194.328.013,11 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	21.514.457,68 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.803.198,42 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	732.215,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.767.610,42 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	236.488.008,76 zł
	w tym:	

	1) wydatki bieżące w kwocie	200.279.585,15 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	36.208.423,61 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	10.803.198,42 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	732.215,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.142.430,80 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	669.143,06 zł
	5) wydatki na obsługę długu	3.331.192,60 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	33.345.162,26 zł
	7) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.267.112,17 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 20.645.537,97 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 943.123,73 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 104.725,62 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7.597.688,62 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 30.145.537,97 zł, w tym:

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

- 7.597.688,62 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;”

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

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

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

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

9) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 885.612,80 zł i wydatki w kwocie 885.623,67 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Dochody

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	439 648,24	439 648,24
	01030		Izby rolnicze	0,00	1 326,92	1 326,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 326,92	1 326,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 321,32	438 321,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438 321,32	438 321,32
020			Leśnictwo	33 750,00	2 222,85	35 972,85
	02001		Gospodarka leśna	33 750,00	2 222,85	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	750,00	2 222,85	2 972,85
600			Transport i łączność	4 507 085,68	50 000,00	4 557 085,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 082,60	0,00	589 082,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 344,00	0,00	520 344,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 838,42	0,00	8 838,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 344,40	0,00	682 344,40

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 215,00	0,00	482 215,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129,40	0,00	129,40
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 013 591,01	50 000,00	3 063 591,01
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	618 000,00	50 000,00	668 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 302,39	0,00	163 302,39
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 888,62	0,00	1 830 888,62
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	171 067,67	0,00	171 067,67
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	171 000,00	0,00	171 000,00
	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	6 958 410,85	8 441,00	6 966 851,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 446 410,85	8 441,00	6 454 851,85
	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	0,00	8 441,00	8 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
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	1 599 944,73	405 493,92	2 005 438,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 304,00	0,00	355 304,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 273,00	0,00	355 273,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 352,99	405 163,86	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	181 071,94	161 198,72	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	816 281,05	243 965,14	1 060 246,19
	75095	Pozostała działalność	3 287,74	330,06	3 617,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,74	330,06	417,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 267,00	83 749,00	419 016,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00	0,00	6 666,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 601,00	0,00	328 601,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 749,00	83 749,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 749,00	83 749,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 249,00	16,00	22 265,00
	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)	20 000,00	16,00	20 016,00
	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	0,00	16,00	16,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 361 428,33	0,00	100 361 428,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 600,00	0,00	274 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	0,00	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 094 158,00	0,00	23 094 158,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 908 900,00	0,00	21 908 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 278,00	0,00	69 278,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	301 480,00	0,00	301 480,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	0,00	67 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	0,00	245 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00	0,00	64 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 566 289,00	0,00	12 566 289,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 886 500,00	0,00	8 886 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 459,00	0,00	464 459,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 898,00	0,00	45 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	0,00	730 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	199 800,00	0,00	199 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 632,00	0,00	1 917 632,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	0,00	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 132,33	0,00	2 081 132,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	0,00	280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 532,33	0,00	699 532,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 345 249,00	0,00	62 345 249,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	0,00	59 743 154,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	0,00	2 602 095,00
758		Różne rozliczenia	57 099 723,82	164 587,00	57 264 310,82

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	2 458 634,00	-2 458 634,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 458 634,00	2 458 634,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	667 070,82	164 587,00	831 657,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 385,82	0,00	213 385,82
	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	453 680,00	164 587,00	618 267,00
801		Oświata i wychowanie	16 921 664,92	-11 317 998,66	5 603 666,26
80101		Szkoły podstawowe	140 316,76	100 000,00	240 316,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 316,76	0,00	90 316,76
	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	16 757 748,16	-11 417 998,66	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	30 450,47	4 560,29	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	4 422 558,95	-4 422 558,95	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 600 779,66	294 320,13	2 895 099,79
	85202	Domy pomocy społecznej	105 936,00	0,00	105 936,00
	0830	Wpływy z usług	105 936,00	0,00	105 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 602,07	0,00	1 175 602,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	893,07	0,00	893,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 709,00	0,00	1 174 709,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00	0,00	40 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 578,00	0,00	348 578,00
	0830	Wpływy z usług	56 078,00	0,00	56 078,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 500,00	0,00	292 500,00
	85216	Zasiłki stałe	451 688,00	0,00	451 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 688,00	0,00	451 688,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 040,16	0,00	102 040,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 931,16	0,00	1 931,16

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 109,00	0,00	100 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 442,00	0,00	217 442,00
	0830	Wpływy z usług	217 442,00	0,00	217 442,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 073,05	0,00	45 073,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 073,05	0,00	45 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 995,00	0,00	64 995,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 995,00	0,00	64 995,00
85295		Pozostała działalność	49 025,38	294 320,13	343 345,51
	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	41 661,54	267 676,56	309 338,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 687,19	26 643,57	30 330,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 615,00	95 868,00	231 483,00
	85395	Pozostała działalność	135 615,00	95 868,00	231 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	0,00	9 555,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 060,00	95 868,00	221 928,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	8 217 541,00	11 002,65	8 228 543,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 143,00	0,00	8 086 143,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	0,00	77 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	2,65	1 442,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	2,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	0,00	95 958,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 958,00	0,00	95 958,00
85595		Pozostała działalność	34 000,00	11 000,00	45 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	11 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 363 164,99	2 892,81	23 366 057,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00	0,00	18 303 608,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 225 608,00	0,00	13 225 608,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 556,99	0,00	825 556,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	6 375,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 181,99	0,00	14 181,99

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	805 000,00	0,00	805 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	2 668,24	4 206 668,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,24	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	30 000,00	224,57	30 224,57
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	224,57	224,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 317,74	0,00	405 317,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 396,71	0,00	102 396,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,71	0,00	12 396,71
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	301 461,81	0,00	301 461,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,81	0,00	1 461,81
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	1 459,22	0,00	1 459,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459,22	0,00	1 459,22
926		Kultura fizyczna	2 940 285,13	0,00	2 940 285,13
	92601	Obiekty sportowe	2 376 940,13	0,00	2 376 940,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 791,00	0,00	92 791,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 856,25	0,00	558 856,25
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 100,11	0,00	913 100,11
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	779 192,77	0,00	779 192,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 345,00	0,00	563 345,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215,00	0,00	3 215,00
Razem:			225 502 227,85	-9 659 757,06	215 842 470,79

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 909,74	10 321,32	1 312 231,06
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 674,74	0,00	10 674,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 674,74	0,00	10 674,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	881 235,00	-428 000,00	453 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 235,00	-428 000,00	453 235,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 321,32	438 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 154,37	7 154,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,84	1 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,29	175,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 726,78	429 726,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,04	35,04
020			Leśnictwo	71 800,00	0,00	71 800,00
	02001		Gospodarka leśna	71 800,00	0,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	0,00	51 800,00
600			Transport i łączność	25 374 774,22	-1 170 048,00	24 204 726,22
	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	6 651 238,75	-7 648,00	6 643 590,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 787,75	-7 648,00	2 265 139,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	268 451,00	0,00	268 451,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 450,00	0,00	50 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 330,00	0,00	1 324 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,86	0,00	2 842,86
	4270	Zakup usług remontowych	633 687,14	0,00	633 687,14
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	0,00	165 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 062 467,67	-1 127 400,00	13 935 067,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 930,67	0,00	500 930,67
	4300	Zakup usług pozostałych	827 070,00	0,00	827 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00	0,00	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 334 734,25	-1 127 400,00	12 207 334,25
	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
60017		Drogi wewnętrzne	1 229 312,22	0,00	1 229 312,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 312,22	0,00	39 312,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
60019		Płatne parkowanie	386 100,00	0,00	386 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	0,00	386 100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 155,77	-35 000,00	125 155,77
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,77	0,00	155,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	184 275,81	0,00	184 275,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 275,81	0,00	17 275,81
630		Turystyka	266 831,54	0,00	266 831,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 831,54	0,00	266 831,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	2 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,94	0,00	100,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 660,60	0,00	165 660,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 388 759,89	5 278,20	3 394 038,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 704,00	-47 721,80	729 982,20
	4300	Zakup usług pozostałych	134 704,00	5 278,20	139 982,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	0,00	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00	-53 000,00	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 611 055,89	53 000,00	2 664 055,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 100,00	-5 000,00	428 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 847,00	0,00	95 847,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	769 390,00	0,00	769 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 665,89	0,00	26 665,89

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	53 000,00	103 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	0,00	763 000,00
710		Działalność usługowa	366 250,00	0,00	366 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 250,00	0,00	366 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	19 074 429,02	625 401,70	19 699 830,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	0,00	296 951,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	0,00	51 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	0,00	7 275,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	0,00	488 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	0,00	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 972 441,32	630 349,84	17 602 791,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680 845,63	0,00	9 680 845,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 194,29	0,00	633 194,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 260,00	0,00	1 656 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 857,00	0,00	238 857,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	0,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	0,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 226,33	0,00	501 226,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 160,49	0,00	180 160,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507 185,98	157 775,43	1 664 961,41
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 019,00	100 019,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 697,00	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	230 000,00	29 451,91	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	0,00	67 620,00	67 620,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 880,00	5 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 033,98	240 033,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 872,52	20 872,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 148,00	0,00	139 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	1 119 566,70	-4 948,14	1 114 618,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,42	0,00	67 501,42
	4300	Zakup usług pozostałych	140 270,08	-5 278,20	134 991,88
	4430	Różne opłaty i składki	648 314,68	0,00	648 314,68
	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00	0,00	1 405,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	0,00	1 477,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,78	0,00	37,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 473,00	0,00	22 473,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,34	275,88	349,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,40	54,18	68,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 267,00	83 749,00	419 016,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72	0,00	5 571,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78	0,00	957,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50	0,00	136,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	0,00	189 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594,25	54 628,42	74 222,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,10	-109,82	13 790,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,02	-4,09	2 080,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 536,15	-5 636,15	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,20	-20 172,56	8 183,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 920,26	-27 745,66	11 174,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	695,01	-559,86	135,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,01	-400,28	513,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 749,00	83 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 970,20	9 970,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 421,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 357,80	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	230,00	0,00	230,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	230,00	0,00	230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 385,28	-91 099,73	3 516 285,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 133 764,21	-93 624,00	2 040 140,21

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 670,00	0,00	241 670,00
	4260	Zakup energii	301 090,00	0,00	301 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 005,00	0,00	105 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 696,00	0,00	980 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	0,00	2 616,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 117,00	-93 624,00	68 493,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 570,21	0,00	60 570,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
75414		Obrona cywilna	59 356,29	0,00	59 356,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,91	0,00	51 228,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 127,38	0,00	8 127,38
75416		Straż gminna (miejska)	1 214 512,50	2 524,27	1 217 036,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	0,00	823 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 086,08	0,00	54 086,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 574,00	0,00	139 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 164,00	0,00	20 164,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	22 506,59	0,00	22 506,59
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	19 230,00	2 524,27	21 754,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	111 902,28	0,00	111 902,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	0,00	7 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	0,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	0,00	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 005,19	0,00	30 005,19
	4430	Różne opłaty i składki	1,09	0,00	1,09
75495		Pozostała działalność	87 850,00	0,00	87 850,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 331 192,60	0,00	3 331 192,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 331 192,60	0,00	3 331 192,60
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 850,00	0,00	100 850,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 230 342,60	0,00	3 230 342,60
758		Różne rozliczenia	1 375 738,29	0,00	1 375 738,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5,00	0,00	5,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	5,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 733,29	0,00	1 375 733,29
	4810	Rezerwy	1 375 733,29	0,00	1 375 733,29
801		Oświata i wychowanie	114 529 491,06	-1 684 301,14	112 845 189,92
	80101	Szkoły podstawowe	58 939 706,60	2 037 267,55	60 976 974,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	80 000,00	880 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 072,00	0,00	155 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16	0,00	828 641,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494 778,03	466 582,36	6 961 360,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 095,49	0,00	462 095,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374 088,13	226 813,29	6 600 901,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900 025,78	32 770,00	932 795,78

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 456,00	0,00	10 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	0,00	63 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 400,00	0,00	987 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80	0,00	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 250,00	-2 061,00	250 189,00
	4260	Zakup energii	1 387 571,61	0,00	1 387 571,61
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	-21 587,64	778 412,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70	0,00	74 179,70
	4300	Zakup usług pozostałych	853 111,16	-12 402,38	840 708,78
	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12	0,00	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 749,40	0,00	69 749,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 200,00	0,00	58 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 346,00	10,87	110 356,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 549,35	36 051,02	124 600,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 191,97	602 261,65	1 976 453,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 755,00	0,00	36 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 456,06	150,00	98 606,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 049,00	0,00	38 049,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 676,00	129 155,00	286 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 469 647,33	873 071,90	31 342 719,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 593,91	1 020,48	1 827 614,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 859,60	25 432,00	73 291,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 294,00	-400 000,00	3 288 294,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 330 226,22	117 106,14	3 447 332,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 737,00	0,00	80 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	9 370,00	244 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,32	0,00	16 573,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 255,68	12 745,76	457 001,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 421,40	3 131,76	75 553,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00	0,00	67 896,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 450,00	0,00	6 450,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 125,00	-2 000,00	18 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,40	0,00	2 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,39	2 000,00	24 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 650,15	26 664,10	123 314,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 882,00	0,00	5 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 044 369,59	66 573,91	2 110 943,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 931,29	-1 379,39	118 551,90
80104		Przedszkola	35 485 661,52	-4 600 829,44	30 884 832,08
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 400 000,00	700 000,00	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	6 850 596,00	1 200 000,00	8 050 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 873,00	0,00	72 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 482,00	206 373,12	2 261 855,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 292,52	0,00	151 292,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 469,90	58 697,35	1 083 167,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 220,52	8 427,37	153 647,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-675,00	140 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 233,00	0,00	33 233,00
	4260	Zakup energii	277 000,00	0,00	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 278,00	0,00	11 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 901,00	-2 085,00	181 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	0,00	605 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00	0,00	11 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00	300,00	2 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 243,52	960,00	52 203,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 284,00	71 369,23	269 653,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00	1 500,00	10 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00	0,00	5 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 472,00	154 303,49	3 804 775,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 044,06	0,00	196 044,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-7 000 000,00	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	4 021 985,65	124 177,20	4 146 162,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68	0,00	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 944,60	14 709,55	579 654,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 592,85	2 089,00	82 681,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 630,57	21 855,93	138 486,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 635,00	0,00	14 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 029 373,28	86 543,20	3 115 916,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 679,67	-1 020,48	139 659,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 130 000,00	10 000,00	4 140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 378,25	0,00	278 378,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 808,00	0,00	134 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 570,25	0,00	140 570,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 234,93	0,00	473 234,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623,98	0,00	22 623,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 729,54	0,00	47 729,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,98	0,00	6 903,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	0,00	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,38	0,00	7 412,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 267 506,41	417 687,44	2 685 193,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 500,00	390 000,00	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	77 200,00	-18 000,00	59 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	0,00	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00	0,00	237 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	0,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 727,54	6 120,91	201 848,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 948,28	875,54	28 823,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	0,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 702,67	3 074,55	35 777,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,50	0,00	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 849,00	35 616,44	887 465,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 764,42	0,00	50 764,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 281 059,58	157 661,77	5 438 721,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 950,00	0,00	980 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 631,00	0,00	45 631,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 299,35	18 727,61	604 026,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 722,71	2 600,62	85 323,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,50	0,00	6 282,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	0,00	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 473,47	27 311,69	149 785,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 017,76	0,00	8 017,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 648,44	109 021,85	3 343 670,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 534,35	0,00	173 534,35
80195		Pozostała działalność	290 626,90	52 628,20	343 255,10
	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	277 456,90	52 628,20	330 085,10
851		Ochrona zdrowia	1 184 000,00	119 250,90	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	1 069 051,00	119 250,90	1 188 301,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 204,00	0,00	253 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 359,00	119 250,90	628 609,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	100 949,00	0,00	100 949,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 949,00	0,00	100 949,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	6 742 158,26	294 320,13	7 036 478,39
	85202	Domy pomocy społecznej	768 176,64	27 164,12	795 340,76

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 176,64	27 164,12	795 340,76
85203		Ośrodki wsparcia	1 175 602,07	0,00	1 175 602,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00	0,00	697 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00	0,00	121 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00	0,00	17 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 893,07	0,00	2 893,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 142,00	-5 142,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 142,00	-4 142,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	0,00	40 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 609,00	0,00	792 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 609,00	0,00	792 609,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	451 688,00	0,00	451 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 688,00	0,00	451 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 267 894,65	33 142,00	2 301 036,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 864,00	0,00	1 510 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-10 389,92	95 610,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939,00	0,00	277 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	0,00	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	-3 339,77	29 724,23
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	38 662,24	168 662,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24	-5 520,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,86	0,00	8 600,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	13 729,69	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00	0,00	3 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 810,00	0,00	861 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 810,00	0,00	861 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 073,05	-28 000,00	117 073,05
	3110	Świadczenia społeczne	145 073,05	-28 000,00	117 073,05
85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 550,00	0,00	74 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 350,00	0,00	34 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 405,00	0,00	14 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 560,52	0,00	21 560,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 234,48	0,00	4 234,48
85295		Pozostała działalność	111 212,85	267 156,01	378 368,86
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	0,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 494,83	288 549,14	327 043,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,60	5 248,56	8 616,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,97	-3 902,97	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,27	-556,27	70,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 704,88	-22 704,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 156,30	522,43	6 678,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 892,65	95 868,00	550 760,65
	85334	Pomoc dla repatriantów	26 369,25	0,00	26 369,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,25	0,00	26 369,25
	85395	Pozostała działalność	428 523,40	95 868,00	524 391,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00	93 240,00	203 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 400,00	2 300,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	12 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 180,40	0,00	159 180,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	24,00	204,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	304,00	784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 305,50	152 000,00	476 305,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 550,00	52 000,00	122 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 550,00	34 000,00	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	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 595,50	0,00	139 595,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	0,00	12 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,50	0,00	1 757,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	0,00	72 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	428,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	100 000,00	130 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 900,00	0,00	73 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 900,00	0,00	73 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00	0,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	0,00	2 360,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
855		Rodzina	9 492 526,82	11 000,00	9 503 526,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 093,85	0,00	8 339 093,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 188,00	0,00	372 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-11 296,15	24 703,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 217,00	0,00	730 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 640,00	0,00	9 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 167,00	14 942,44	62 109,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	1 353,71	9 668,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
85504		Wspieranie rodziny	111 334,97	0,00	111 334,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	0,00	84 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	-655,56	5 549,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00	0,00	15 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-98,61	401,39

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	754,17	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	400 700,00	0,00	400 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 700,00	0,00	400 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	0,00	95 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00	0,00	95 958,00
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	34 000,00	11 000,00	45 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 000,00	11 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 175 425,77	416 416,53	32 591 842,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 500,00	0,00	866 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	0,00	482 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00	415 191,96	18 718 799,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 580,00	0,00	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 020,00	1 427,63	329 447,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00	-1 427,63	23 919,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,79	0,00	20 743,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	0,00	8 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 654 032,21	413 929,82	13 067 962,03

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 368,00	0,00	5 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615,00	1 262,14	10 877,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545,00	0,00	545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	614 073,60	0,00	614 073,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,68	0,00	882,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,61	0,00	120,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 122,87	0,00	104 122,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 473,60	0,00	69 473,60
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00	0,00	439 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,84	0,00	73,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 120,39	2 224,57	1 138 344,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,68	0,00	2 103,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,46	0,00	287,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,86	0,00	11 732,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,39	1 080,00	41 150,39
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 100,00	1 144,57	1 066 244,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 082 580,31	0,00	1 082 580,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 318,55	0,00	53 318,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,46	0,00	9 165,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,30	0,00	1 306,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 881,00	0,00	5 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 359,00	0,00	2 359,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 750,00	0,00	158 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	837 000,00	0,00	837 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	604 995,60	0,00	604 995,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 398,10	0,00	368 398,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50	0,00	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	233 025,00	0,00	233 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185 116,00	0,00	8 185 116,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 900,00	0,00	1 110 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 216,00	0,00	370 216,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 800,00	0,00	381 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 631,87	-1 000,00	999 631,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 806,50	0,00	104 806,50
	4260	Zakup energii	147 500,00	0,00	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 094,72	0,00	175 094,72
	4300	Zakup usług pozostałych	187 350,00	0,00	187 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 997,05	0,00	2 997,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 883,60	-1 000,00	355 883,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 544,01	116 184,00	7 364 728,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 291,39	-1 000,00	368 291,39

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 990,10	0,00	64 990,10
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	0,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 429,61	0,00	43 429,61
	4300	Zakup usług pozostałych	216 266,57	-1 000,00	215 266,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11	0,00	31 905,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 856 572,71	92 184,00	3 948 756,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,33	0,00	2 293,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,77	0,00	320,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 793,60	0,00	17 793,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 352,60	2 086,01	184 438,61
	4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	123 200,00	0,00	123 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 436,01	-3 526,01	48 910,00
	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	68 493,00	93 624,00	162 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 734,19	0,00	30 734,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,30	0,00	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 582,14	0,00	855 582,14
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	995 251,52	0,00	995 251,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 237,31	0,00	673 237,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 563,21	0,00	3 563,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 451,00	0,00	318 451,00
92116		Biblioteki	1 627 428,39	0,00	1 627 428,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,39	0,00	4 328,39

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	25 000,00	425 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,00	0,00	15 650,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	15 650,00	0,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	6 840 666,20	1 440,00	6 842 106,20
	92601		Obiekty sportowe	2 904 464,66	0,00	2 904 464,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 455,00	0,00	20 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 815,00	0,00	3 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 265,00	0,00	5 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 100,00	0,00	46 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 588,55	0,00	2 374 588,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 906,38	0,00	19 906,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,62	0,00	72 884,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	213 100,11	0,00	213 100,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 915 419,54	1 440,00	3 916 859,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	0,00	344 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	0,00	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	279 926,81	-926,81	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 776,64	-126,64	39 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 169,02	-5 169,02	283 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 350,00	0,00	16 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00	0,00	4 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 351,01	7 740,00	309 091,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	654,00	0,00	654,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 031,53	0,00	36 031,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	0,00	35 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	0,00	4 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,53	-77,53	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 782,00	0,00	20 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	0,00	13 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	3 150,00
Razem:			237 502 227,85	-1 014 219,09	236 488 008,76

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 145 537,97
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:	905	943 123,73
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na PRPAiN		119 250,90
	rozliczenie środków z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		415 191,96
	rozliczenie środków z dochodów z Funduszu Pomocy - oświata		10,87
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Żeromskiego w Mosinie		286 510,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Mosinie		122 160,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program "Erasmus +"	906	104 725,62
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 597 688,62
Rozchody ogółem:			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 321,32	438 321,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 321,32	438 321,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438 321,32	438 321,32
750			Administracja publiczna	355 273,00	0,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 273,00	0,00	355 273,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 267,00	83 749,00	419 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 666,00	0,00	6 666,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 601,00	0,00	328 601,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 749,00	83 749,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 749,00	83 749,00
852			Pomoc społeczna	1 216 370,54	267 676,56	1 484 047,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 709,00	0,00	1 174 709,00

	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	1 174 709,00	0,00	1 174 709,00
85295		Pozostała działalność	41 661,54	267 676,56	309 338,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 661,54	267 676,56	309 338,10
855		Rodzina	8 106 541,00	0,00	8 106 541,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	0,00	95 958,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 958,00	0,00	95 958,00
Razem:			10 013 451,54	789 746,88	10 803 198,42

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 321,32	438 321,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 321,32	438 321,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 154,37	7 154,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,84	1 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,29	175,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 726,78	429 726,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,04	35,04
750			Administracja publiczna	355 273,00	0,00	355 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 273,00	0,00	355 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 951,69	0,00	296 951,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 046,00	0,00	51 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,31	0,00	7 275,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 267,00	83 749,00	419 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 666,00	0,00	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571,72	0,00	5 571,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,78	0,00	957,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,50	0,00	136,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 601,00	0,00	328 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	0,00	189 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594,25	54 628,42	74 222,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,10	-109,82	13 790,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,02	-4,09	2 080,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 536,15	-5 636,15	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 356,20	-20 172,56	8 183,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,26	-27 745,66	11 174,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,01	-559,86	135,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,01	-400,28	513,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 749,00	83 749,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 970,20	9 970,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 421,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 357,80	10 357,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 216 370,54	267 676,56	1 484 047,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 709,00	0,00	1 174 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 280,00	0,00	697 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 750,00	0,00	121 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00	0,00	17 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	41 661,54	267 676,56	309 338,10
	3110	Świadczenia społeczne	34 879,94	262 428,00	297 307,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,60	5 248,56	5 946,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855		Rodzina	8 106 541,00	0,00	8 106 541,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 143,00	0,00	8 009 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 115 867,00	0,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00	-4 988,20	12 975,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 645,00	0,00	690 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	4 988,20	25 655,20
85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	0,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,61	0,00	1 203,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	0,00	206,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	0,00	29,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 958,00	0,00	95 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 958,00	0,00	95 958,00
Razem:			10 013 451,54	789 746,88	10 803 198,42

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	482 215,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	
Razem dochody				732 215,00	
2.					
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		382 215,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		100 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna		200 000,00
Razem wydatki					732 215,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	326 444,00			326 444,00
600	60004	2310	2 265 139,75			2 265 139,75
600	60004	2900	268 451,00			268 451,00
600	60014	6300	320 000,00			320 000,00
801	80101	2710	155 072,00			155 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 000 000,00			2 000 000,00
801	80106	2310	27 025,00			27 025,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	100 949,00			100 949,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900	3 580,00			3 580,00
900	90013	2900	368 398,10			368 398,10
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 800 000,00		1 800 000,00
921	92109	2800	5 000,00			5 000,00
921	92110	2480		673 237,31		673 237,31
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			5 922 138,85	4 083 237,31	0,00	10 005 376,16

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		880 000,00		880 000,00
801	80104	2540		10 100 000,00		10 100 000,00
801	80104	2590		8 050 596,00		8 050 596,00
801	80149	2540		770 500,00		770 500,00
801	80149	2590		59 200,00		59 200,00
801	80150	2540		1 370 950,00		1 370 950,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		99 550,00		99 550,00
854	85404	2590		23 000,00		23 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	480 000,00			480 000,00
900	90005	6230	837 000,00			837 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	64 990,10			64 990,10
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	44 000,00			44 000,00
926	92605	2820	344 000,00			344 000,00
Razem:			1 985 990,10	21 353 796,00	0,00	23 339 786,10

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	33 345 162,26
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	500 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	360 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 921 235,00	881 235,00	-428 000,00	453 235,00		453 235,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 788 000,00	428 000,00	-228 000,00	200 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	83 235,00	0,00	83 235,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	83 235,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 667 640,00	210 000,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	

11	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00	
13	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059		22 165 836,00	13 650 406,00	-1 127 400,00	12 523 006,00		9 720 144,99	2 239 558,62	400 000,00	163 302,39	
		400 000,00	397 400,00	-357 400,00	40 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	450 000,00	-440 000,00	10 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
670 000,00	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 319 000,00	3 164 000,00	-215 000,00	2 949 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.633.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)	2 499 187,61	286 510,00	0,00	163 302,39	WPF
268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
172 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
123 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
296 060,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 900 000,00	3 995 000,00	-100 000,00	3 895 000,00	Budowa ul. Budzińskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 064 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	WPF
600 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	475 840,00	122 160,00	0,00	0,00	WPF
80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		726 770,00	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		359 000,00	44 000,00	15 000,00	59 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 200 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	400 000,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, 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
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budyrńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	37 000,00	100 000,00	137 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	137 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu	300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mościńskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	180 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

	rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	120 000,00	-35 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		165 660,60	165 660,60	0,00	165 660,60		165 660,60	0,00	0,00	0,00	
21	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		4 773,60	4 773,60	0,00	4 773,60	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	4 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20	10 887,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		1 263 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00		763 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Wiórku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		777 867,00	156 054,00	260 906,50	416 960,50		176 926,52	0,00	0,00	240 033,98	
30	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina	621 813,00	0,00	260 906,50	260 906,50	Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)	20 872,52	0,00	0,00	240 033,98	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 870 000,00	3 688 294,00	-400 000,00	3 288 294,00		3 288 294,00	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	220 000,00	207 700,00	0,00	207 700,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	207 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	2 180 594,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 801 rozdział 80104 par. 6050 i 6370		15 050 000,00	8 250 000,00	-7 000 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	-7 000 000,00	1 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	PSZOK w Mosinie	125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00		92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
44	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	92 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		3 994 451,65	837 000,00	0,00	837 000,00		102 000,00	0,00	735 000,00	0,00	
46	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 324 451,65	102 000,00	0,00	102 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	102 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	735 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00	
48	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	158 750,00	0,00	158 750,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 040 716,00	350 716,00	0,00	350 716,00		350 716,00	0,00	0,00	0,00	
49		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	17 829,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		4 763 100,00	4 223 500,00	0,00	4 223 500,00		19 500,00	0,00	4 204 000,00	0,00	
52	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
53	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		355 883,60	356 883,60	-1 000,00	355 883,60		355 883,60	0,00	0,00	0,00	
54	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x
56	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

		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Świątynki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:									
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	18 854,00	-18 854,00	0,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		17 854,00	0,00	17 854,00	17 854,00	Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23	17 854,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Osiedle nr 4: Koncepcja i zagospodarowanie lasu przy ulicach Gałczyńskiego/Leśmiana/Brzechwy - załącznik nr 11, poz. 25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		19 357,00	19 357,00	0,00	19 357,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	19 357,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		31 905,11	31 905,11	0,00	31 905,11		31 905,11	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 264,11	10 264,11	0,00	10 264,11	Mieczewo: Renowacja sceny - załącznik nr 9, poz. 11	10 264,11	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		1 375 582,14	855 582,14	0,00	855 582,14		855 582,14	0,00	0,00	0,00	

		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		36 643,54	36 643,54	0,00	36 643,54	Babki-Kubalin-Gluszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1	36 643,54	0,00	0,00	0,00	x
		54 773,60	54 773,60	0,00	54 773,60	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	54 773,60	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		18 322,00	18 322,00	0,00	18 322,00	Babki-Kubalin-Gluszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	18 322,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	12 379,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	11 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	Świątynki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy										
60	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	190 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
63	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00		18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	
64	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	418 451,00	318 451,00	0,00	318 451,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6580		325 000,00	300 000,00	25 000,00	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
66	Odstaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 273 718,66	273 718,66	0,00	273 718,66		60 618,55	0,00	213 100,11	0,00	

67	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	4 000,00	0,00	149 000,00	0,00	x
68	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 120 718,66	120 718,66	0,00	120 718,66	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 56.618,55 zł, 6370 64.100,11 zł)	56 618,55	0,00	64 100,11	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 521 676,00	2 406 761,00	0,00	2 406 761,00		1 827 998,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
69	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
70	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
71	Skatepark	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	2 167 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 608 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
72	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		16 676,00	16 676,00	0,00	16 676,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	16 676,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		111 996 472,76	44 913 917,11	-8 705 493,50	36 208 423,61		21 886 665,88	2 239 558,62	11 658 956,36	423 242,75	

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

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

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

Fundusz sołecki 2024 rok

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

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	-	2 300,00
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	4 102,40	-	4 102,40
			900	90004	4110	735,55	-	735,55
			900	90004	4120	100,51	-	100,51
			900	90004	4710	61,54	-	61,54
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Odnowienie małej architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	14 152,59	-	14 152,59
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00		
8	Krajkowo-Baranowo	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4270	21 757,67	-	21 757,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	-	3 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	54 773,60	-	54 773,60
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	14 973,60	-	14 973,60
		Konserwacja monitoringu	754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów reklamowych - promujących Gminę / Sołectwo	750	75075	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 200,00	-	3 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 100,00	-	3 100,00
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	11 640,00	-	11 640,00
			921	92109	4110	1 190,00	-	1 190,00
			921	92109	4120	170,00	-	170,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szerokiej	600	60016	6050	12 000,00	-	12 000,00
		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
		Renowacja sceny	921	92105	6050	10 264,11	-	10 264,11

Fundusz sołecki 2024 rok

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

Fundusz sołecki 2024 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	-	800,00
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	40 000,00	-	40 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	7 973,60	-	7 973,60
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	-	4 922,87
			900	90003	4110	882,68	-	882,68
			900	90003	4120	120,61	-	120,61
			900	90003	4710	73,84	-	73,84
17	Sasinowo	Projekt i modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	5 142,61	-	5 142,61
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	13 000,00	-	13 000,00
		Zakup z montażem okapu do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			921	92109	4300	2 086,01	- 2 086,01	0,00
		Zakup lodówko-chłodziarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	2 500,00	2 500,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	500,00	500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	4 086,01	4 086,01
		Wyrównanie drogi ul. Nad Lasem w Sowinkach	600	60016	4270	5 000,00	-	5 000,00
19	Świątniki	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw	900	90095	6050	5 000,00	-	5 000,00
		Remont elementów drewnianych - scena na placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
		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	0,00
			921	92105	4300	3 353,63	- 3 353,63	0,00
		Aktywizacja dla mieszkańców Sołectwa Świątniki	921	92105	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			921	92105	4300	0,00	3 353,63	3 353,63
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4170	5 169,02	-5169,02	0,00
			926	92605	4110	926,81	-926,81	0,00
			926	92605	4120	126,64	-126,64	0,00
			926	92605	4710	77,53	-77,53	0,00
			926	92605	4300	0,00	6 300,00	6 300,00
		Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy i zadbanie o tereny zielone	921	92109	4170	4 102,40	-	4 102,40
			921	92109	4110	735,54	-	735,54
			921	92109	4120	100,52	-	100,52
921	92109		4710	61,54	-	61,54		

Fundusz sołecki 2024 rok

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

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

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

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

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej i kosiarki	900	90004	4210	500,00	-120,00	380,00
		Usługa serwisowa kosi spalinowej	900	90004	4300	0,00	120,00	120,00
		Zakup stołów i ławek przenośnych	921	92105	4210	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	0,00	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 095,00	1 000,00	3 095,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Serwis sprzętu	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	4 416,00	-	4 416,00
		Zakup piasku na osiedlowe place zabaw	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Dosadzenie drzew ul. Nizinna	900	90004	4300	4 500,00	-	4 500,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Serwis sprzętu oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	0,00	1 200,00	1200,00
			900	90004	4300	0,00	800,00	800,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
	921	92105	4300	3 500,00	0,00	3 500,00		
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 500,00	-	6 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5	921	92105	4300	4 472,00	-	4 472,00
		Zakup piasku do piaskownicy	900	90095	4210	500,00	-	500,00
		Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu	900	90004	4300	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00	-	150,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	6 000,00	-	6 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy na śmieci (betonowe)	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	463,00	-	463,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw	921	92109	6050	18 322,00	-	18 322,00
2	Baranówko	Altana drewniana z projektem	921	92105	6050	7 641,00	-	7 641,00
3	Borkowice Bolesławiec	Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu	900	90015	6050	17 829,00	-	17 829,00
4	Czapury	Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)	900	90095	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe	900	90004	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble	921	92109	4210	7 887,00	-	7 887,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	27 387,00	-	27 387,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 709,50	-	7 709,50
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 709,50	-	7 709,50
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 226,00	-	17 226,00
8	Krajkowo-Baranowo	Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu	921	92109	6050	12 379,00	-	12 379,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa	600	60016	4270	10 387,00	-	10 387,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	921	92109	6050	27 387,00	-	27 387,00
11	Mieczewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	3 882,00	-	3 882,00
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	6050	-	-	-
		Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego	900	90095	4270	12 387,00	-	12 387,00
		Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	-	10 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
14	Radzewice	Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa	600	60016	4270	17 473,00	-	17 473,00
15	Rogalin	Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej	600	60016	6050	8 000,00	-	8 000,00
		Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	16 676,00	-	16 676,00
16	Rogalinek	Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem	600	60016	4270	27 387,00	-	27 387,00
		Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw	900	90095	4210	5 259,00	-	5 259,00

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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2024	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		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

**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				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	-7 000 000,00	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	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 687,19	26 643,57	30 330,76
	85295		Pozostała działalność	3 687,19	26 643,57	30 330,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 687,19	26 643,57	30 330,76
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	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	913 100,11	0,00	913 100,11
	92601		Obiekty sportowe	913 100,11	0,00	913 100,11

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	764 100,11	0,00	764 100,11
Razem dochody				17 418 787,30	-6 973 356,43	10 445 430,87

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				
801			Oświata i wychowanie	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	-7 000 000,00	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	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 687,19	26 643,57	30 330,76
	85295		Pozostała działalność	3 687,19	26 643,57	30 330,76
			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	3 687,19	26 643,57	30 330,76
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 należące do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	213 100,11	0,00	213 100,11
	92601		Obiekty sportowe	213 100,11	0,00	213 100,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	64 100,11	0,00	64 100,11
Razem wydatki				16 718 787,30	-6 973 356,43	9 745 430,87

**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	87,74	330,06	417,80
	75095		Pozostała działalność	87,74	330,06	417,80
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87,74	330,06	417,80
758			Różne rozliczenia	453 680,00	164 587,00	618 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 680,00	164 587,00	618 267,00
		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	453 680,00	164 587,00	618 267,00
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	126 060,00	95 868,00	221 928,00
	85395		Pozostała działalność	126 060,00	95 868,00	221 928,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126 060,00	95 868,00	221 928,00

855			Rodzina	34 000,00	11 000,00	45 000,00
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	11 000,00	45 000,00
		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	34 000,00	11 000,00	45 000,00
Razem dochody				613 827,74	271 785,06	885 612,80

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	87,74	330,06	417,80
	75095		Pozostała działalność	87,74	330,06	417,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,34	275,88	349,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,40	54,18	68,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	453 680,00	164 597,87	618 277,87
	80101		Szkoły podstawowe	423 680,00	154 597,87	578 277,87
			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	423 680,00	154 597,87	578 277,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 060,00	95 868,00	221 928,00
	85395		Pozostała działalność	126 060,00	95 868,00	221 928,00
			Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126 060,00	95 868,00	221 928,00
855			Rodzina	34 000,00	11 000,00	45 000,00
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	11 000,00	45 000,00

		Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 000,00	11 000,00	45 000,00
Razem wydatki			613 827,74	271 795,93	885 623,67

Wydatki większe o 10,87 z roku 2023

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 439.648,24 zł, w tym:**

-- **438.321,32 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r.,

-- **1.326,92 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty płatności 2% odpisu od podatku rolnego.

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 2.222,85** z tytułu sprzedaży drewna z różnych lokalizacji na terenie gminy Mosina (w tym przy przedszkolu nr 3 ul. Topolowa w Mosinie).

- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 8.441,00 zł** z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości – decyzja SN-VII.7570.485.2024.10 DW 431 Świątniki - Mieczewo.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 405.493,92 zł, w tym:**

-- **161.198,72 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzyskanego dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina”,

-- **240.033,98 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu uzyskanego dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina”,

-- **3.931,16 zł** – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z rozliczeniem projektu,

-- **330,06 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) – za styczeń 2024 r.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 83.749,00 zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Poznań z dnia 12 kwietnia 2024 r. numer DPZ.803.28.2024.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 54.514,51 zł w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych działań.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 16,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego w zakresie tytułu wykonawczego mandatu nałożonego przez Straż Miejską.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 164.587,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu kwietniu.

Dodatkowo dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 2.458.634,00 zł w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin i § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 11.317.998,66 zł, w tym:

-- **4.560,29 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2023 przez NSP Gromada,

-- **4.422.558,95 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach działania 05.01 z PROW dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie” – wpis zadania na listę uzupełniającą przez instytucję dofinansowującą,

-- **7.000.000,00 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach Programu Polski Ład: edycja VIII dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie” i zapisanie go w ramach dochodów roku 2025 w WPF na lata 2024 - 2034 w celu dostosowania zapisów budżetu do harmonogramu płatności zgodnego z regulaminem dofinansowania,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tytułu darowizny otrzymanej na podstawie umowy darowizny Nr 1/2024/04 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zawartej z firmą HE4 CZEMPIŃ 1 Sp. z o.o. na realizację modernizacji przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 294.320,13 zł, w tym:**

-- **5.881,07 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **20.762,50 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **267.676,56 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.96.2024.6.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 95.868,00 zł, w tym:**

-- **93.544,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234),

-- **1.100,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji dożywiania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc kwiecień 2024 r.,

-- **1.224,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc kwiecień 2024 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Wojewody Wielkopolski z dnia 18 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.88.2024.6.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11.002,65 zł, w tym:**

-- **2,65 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dochodów w wysokości 5% kwoty odpłatności za Kartę Dużej Rodziny,

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

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.892,81 zł, w tym:**

-- **2.668,24 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z roku 2019,

-- **224,57 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu 20% udziału w nałożonych przez WIOŚ kar środowiskowych w miesiącu lutym 2024 r.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 9.659.757,06 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 10.321,32 zł, w tym:**

-- **438.321,32 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r. – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r.,

-- **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość

środków zostaje zapisana w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024 – 2034 w roku 2027. Łączna wartość nakładów na zadanie pozostaje niezmienną i wynosi 9.980.000,00 zł,

-- **228.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Wysokość środków zostaje zapisana w ramach przedsięwzięcia w WPF na lata 2024 – 2034 w roku 2027. Łączna wartość nakładów na zadanie pozostaje niezmienną i wynosi 9.788.000,00 zł.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.170.048,00 zł, w tym:**

-- **7.648,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na dotację na obsługę lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki) – dostosowanie wartości do podpisanej umowy,

-- **357.400,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 400.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,

-- **440.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 460.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,

-- **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 670.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024,

-- **215.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.319.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024,

-- **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 3.900.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024,

-- **80.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 726.770,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych,

-- **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Piaskowej” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 359.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zlecenia dodatkowych robót w ramach prowadzonych końcowych prac budowlanych,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały, w celu urealnienia wysokości środków niezbędnych do uruchomienia realizacji zadania,

-- **35.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 50.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika z analizy dotyczącej procedowania opracowań projektowych i pozwoleń administracyjnych.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 5.278,20 zł** o środki przesunięte z działu 750 Administracja publiczna rozdziału 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych, celem zwiększenia środków na usługi z zakresu działania Referatu Geodezji i Nieruchomości.

Dodatkowo dokonuje się przeniesień kwot:

-- 5.000,00 zł w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pomiędzy § 4270 Zakup usług remontowych i § 4210 Zakup materiałów

i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem Referatu Mienia Komunalnego w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań,

-- 53.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdziałem 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), w celu dostosowania planu zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 625.401,70 zł, w tym:

-- **157.775,43 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług z obszaru IT Urzędu Miejskiego w związku ze wzrostem cen. Środki niezbędne w celu zapewnienia kontynuacji funkcjonującego oprogramowania, przedłużenia licencji i wsparcia zewnętrznego,

-- **105.778,35 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina” w zakresie usług informatycznych,

-- **29.451,91 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących urealnienia wartości odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,

-- **76.437,65 zł** – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina” w zakresie szkoleń dla pracowników,

-- **260.906,50 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały, w związku z przyznanym dofinansowaniem,

-- **5.278,20 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych i przeniesienie ich do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych, celem zwiększenia środków na usługi z zakresu działania Referatu Geodezji i Nieruchomości,

-- **330,06 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) – za styczeń 2024 r.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 83.749,00 zł z tytułu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Poznań z dnia 12 kwietnia 2024 r. numer DPZ.803.28.2024.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 91.099,73 zł, w tym:

-- **93.624,00** – zmniejszenie wydatków z tytułu opłaty za administrowanie zasobem lokalowym użytkowanym przez jednostki OSP Gminy Mosina - wydatki przeniesione do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa, zgodnie z celem przeznaczenia budynków – świetlice wiejskie,

-- **2.524,27 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu urealnienia wartości odpisu na ZFŚS strażników miejskich w Mosinie.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.684.301,14 zł, w tym:

-- **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych,

-- **2.391.309,32 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na 30% waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty,

-- **807.791,67 zł** – zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego w roku 2024 oraz 5% waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych,

-- **10,87 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zadań oświatowych - środki pozostałe z rozliczenia roku 2023,

-- **164.587,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu kwietniu,

-- **500.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 2.250.000,00 zł. Zmiana stanowi urealnienie wydatków roku 2024 do możliwych do wykonania działań w bieżącym roku budżetowym,

-- **7.000.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 15.050.000,00 zł. Działanie stanowi urealnienie wydatków roku 2024. Zapisanie części nakładów na zadanie w roku 2025 wynika z dostosowania

do harmonogramu płatności zgodnego z regulaminem dofinansowania w ramach Programu Polski Ład: edycja VIII,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna” - zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Źródłem finansowania darowizna celowa od firmy HE4 CZEMPIŃ 1 Sp. z o.o.,

-- **700.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mosina,

-- **1.200.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mosina,

-- **390.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mosina, w związku z dziećmi wymagającymi specjalistycznej organizacji nauki,

-- **18.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie i przeniesienie ich do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju,

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

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 119.250,90 zł** z tytułu środków pochodzących z różnicy będącej nadwyżką pomiędzy zrealizowanymi w roku budżetowym 2023 dochodami z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami poniesionymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które mogą być przeznaczone tylko na powyższy cel.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 294.320,13 zł, w tym:**

-- **5.881,07 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **20.762,50 zł** – zwiększenie wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat, na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.),

-- **267.676,56 zł** – zwiększenie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.96.2024.6.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 95.868,00 zł, w tym:**

-- **93.544,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234),

-- **1.100,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji dożywiania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc kwiecień 2024 r.,

-- **1.224,00 zł** – zwiększenie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie realizacji wypłaty świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) za miesiąc kwiecień 2024 r.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł, w tym:**

-- **34.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mosina w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju,

-- **18.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na wypłatę dotacji dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mosina w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju. Środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie,

-- **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie

z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Wojewody Wielkopolski z dnia 18 kwietnia 2024 r. numer FB-I.3111.88.2024.6

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 1234) zapotrzebowanych na miesiąc marzec 2024.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 416.416,53 zł, w tym:**

-- **415.191,96 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na działania związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Środki pochodzą z nadwyżki uzyskanej z wpływu z dochodów, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do poniesionych w tym obszarze wydatków, w roku 2023,

-- **224,57 zł** – zwiększenie wydatków w zakresie utrzymania zieleni z uzyskanych dochodów z tytułu 20% udziału w nałożonych przez WIOŚ kar środowiskowych w miesiącu lutym 2024 r.,

-- **2.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zarządu Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” z dnia 11 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,

-- **18.854,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty rowerowej” - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 4/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2024 r.,

-- **17.854,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie” - zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7 i 11 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 4/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 120,00 zł w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 Zakup usług pozostałych na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 22 marca 2024 r. – zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 116.184,00 zł, w tym:

-- **93.624,00** – zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za administrowanie zasobem lokalowym dotyczącym świetlic wiejskich - środki przeniesione z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z wnioskiem Referatu Mienia Komunalnego,

-- **1.440,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Rady Sołeckiej wsi Daszewice z dnia 8 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,

-- **2.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zarządu Osiedla Nr 3 „Przy Strzelnicy” z dnia 11 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,

-- **25.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.: „Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie stanowi niezbędny warunek złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania dla zrealizowania w/w działań,

-- **1.000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup stołów i ławek na podstawie Uchwały nr 4/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

--- 1.000,00 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury pomiędzy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały,

--- 2.086,01 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sowiniec, Sowinki, Bogulin z dnia 3 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Dodatkowo wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania majątkowego pn.:

„Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie” z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.440,00 zł
na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Rady Sołectkiej wsi Daszewice z dnia 8 kwietnia 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 6.300,00 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie Uchwały nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Świątniki z dnia 22 marca 2024 r. - zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.014.219,09 zł.