



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 1278

UCHWAŁA NR XCVIII/830/24 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 15 stycznia 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), 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, 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	209.076.646,97 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	176.996.443,15 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	32.080.203,82 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	9.631.313,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.252.559,00 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	5.021.213,07 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	221.076.646,97 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	176.698.961,92 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	44.377.685,05 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	9.631.313,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.252.559,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.870.565,38 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	26.694.200,16 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925.453,06 zł

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

4) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.041,84 zł, 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 XCVIII/830/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	33 750,00	0,00	33 750,00
	02001		Gospodarka leśna	33 750,00	0,00	33 750,00
		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	33 000,00	0,00	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	0,00	750,00
600			Transport i łączność	3 607 040,12	59 000,18	3 666 040,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 244,00	59 000,18	580 244,18
		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	0,00	59 000,18	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
	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	682 215,00	0,00	682 215,00
		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
		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	2 352 581,12	0,00	2 352 581,12
		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	215 791,00	0,00	215 791,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 135 790,12	0,00	2 135 790,12
	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	6 956 410,85	0,00	6 956 410,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 446 410,85	0,00	6 446 410,85
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00	0,00	510 000,00
	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
750		Administracja publiczna	585 984,00	181 113,78	767 097,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 784,00	0,00	338 784,00
	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	338 753,00	0,00	338 753,00
	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)	244 000,00	181 071,94	425 071,94
	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	0,00	181 071,94	181 071,94
	75095	Pozostała działalność	3 200,00	41,84	3 241,84
	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	0,00	41,84	41,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00	0,00	6 666,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 150 896,00	0,00	101 150 896,00
	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	2 870 600,00	0,00	2 870 600,00
	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	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	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	46 379 225,00	0,00	46 379 225,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 193 225,00	0,00	46 193 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 193 225,00	0,00	46 193 225,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 000,00	0,00	186 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	0,00	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 597 288,95	0,00	12 597 288,95
	80101		Szkoły podstawowe	100 500,00	0,00	100 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	0,00	50 500,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00	0,00	20 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	80104		Przedszkola	12 474 888,95	0,00	12 474 888,95
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	4 422 558,95	0,00	4 422 558,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	700,00	0,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 348 583,65	114 646,19	2 463 229,84
	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	1 174 709,00	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

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	70,00	100 109,00	100 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 109,00	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 850,00	10 850,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 850,00	10 850,00
85295		Pozostała działalność	9 760,65	3 687,19	13 447,84
	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	6 084,00	0,00	6 084,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 687,19	3 687,19
855		Rodzina	8 105 101,00	4 000,00	8 109 101,00
	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
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	0,00	4 000,00	4 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 342 608,00	0,00	23 342 608,00
	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	805 000,00	0,00	805 000,00
	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	0,00	4 204 000,00
	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	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	0,00	390 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	0,00	90 000,00

	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	90 000,00	0,00	90 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	3 194 333,25	0,00	3 194 333,25
92601		Obiekty sportowe	2 633 647,25	0,00	2 633 647,25
	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	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	800 000,00	0,00	800 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 686,00	0,00	560 686,00
	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	556,00	0,00	556,00
Razem:			208 717 886,82	358 760,15	209 076 646,97

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XCVIII/830/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 674,74	33 235,00	1 353 909,74
	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	900 000,00	33 235,00	933 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	33 235,00	933 235,00
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	25 209 645,42	252 406,00	25 462 051,42
	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	6 663 259,75	0,00	6 663 259,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 787,75	0,00	2 272 787,75
		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	280 472,00	0,00	280 472,00
		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	1 189 330,00	0,00	1 189 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	626 430,00	0,00	626 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Oplaty 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	260 000,00	0,00	260 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 042 061,67	232 406,00	15 274 467,67
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 061,00	0,00	2 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350 000,00	95 270,86	13 445 270,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 164,00	37 627,00	215 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 836,00	99 508,14	201 344,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	182 000,00	0,00	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
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	3 542 704,00	50 000,00	3 592 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 704,00	0,00	777 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 704,00	0,00	134 704,00
		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	0,00	253 000,00
		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	2 765 000,00	50 000,00	2 815 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	50 000,00	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	18 667 213,66	215 041,84	18 882 255,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	0,00	338 753,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60	0,00	283 143,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39	0,00	48 672,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01	0,00	6 937,01
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)	16 716 527,40	215 000,00	16 931 527,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	0,00	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 243,00	0,00	1 650 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	0,00	238 000,00
	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	252 647,00	0,00	252 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 140,37	0,00	1 419 140,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 400,00	0,00	74 400,00
	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	0,00	230 000,00
	4510	Oplaty 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
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	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	984 785,26	41,84	984 827,10
	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	66 563,00	0,00	66 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 670,08	0,00	165 670,08
	4430	Różne opłaty i składki	489 847,18	0,00	489 847,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 405,00	0,00	1 405,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-23,00	1 477,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00	23,00	21 823,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,97	34,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,87	6,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00	0,00	6 666,00
	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
752		Obrońa 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	3 451 182,20	0,00	3 451 182,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 971 647,21	0,00	1 971 647,21
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	0,00	2 616,00
	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)	1 220 426,42	0,00	1 220 426,42
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	Oplaty 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	0,00	19 230,00
	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	Oplaty 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	1 375 733,29	0,00	1 375 733,29
	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	101 261 441,06	-1 697 554,00	99 563 887,06
	80101	Szkoły podstawowe	53 126 592,65	-1 701 634,00	51 424 958,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	150 072,00	155 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 641,16	0,00	828 641,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 642,40	0,00	6 483 642,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	0,00	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 200,00	0,00	5 355 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760 000,00	0,00	760 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 143,00	0,00	63 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 500,00	0,00	985 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,80	0,00	26 881,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 250,00	0,00	252 250,00
	4260	Zakup energii	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 179,70	0,00	74 179,70
	4300	Zakup usług pozostałych	860 071,16	0,00	860 071,16

	4301	Zakup usług pozostałych	368 645,12	0,00	368 645,12
	4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 789,35	0,00	87 789,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375 568,97	0,00	1 375 568,97
	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	0,00	98 456,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 646 328,93	0,00	24 646 328,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 763 440,00	0,00	1 763 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 000,00	-1 851 706,00	3 668 294,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 722 695,30	0,00	2 722 695,30
	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	0,00	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	0,00	14 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 966,70	0,00	371 966,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 177,74	0,00	52 177,74
	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	0,00	20 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899,40	0,00	2 899,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,39	0,00	22 117,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 650,15	0,00	96 650,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	1 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00	0,00	5 682,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 672,53	0,00	1 522 672,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 613,39	0,00	128 613,39
80104		Przedszkola	30 376 393,52	0,00	30 376 393,52

	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 293,00	0,00	70 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 919,00	0,00	2 054 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600,00	0,00	153 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 340,00	0,00	903 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 787,00	0,00	128 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	0,00	141 000,00
	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	0,00	183 901,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	0,00	605 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 985,00	0,00	11 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 741,00	0,00	1 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 243,52	0,00	51 243,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 284,00	0,00	198 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00	0,00	8 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00	0,00	5 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 843,00	0,00	2 927 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 400,00	0,00	198 400,00
	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	0,00	7 000 000,00
	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	3 418 412,67	0,00	3 418 412,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 129,68	0,00	74 129,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	0,00	461 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00	0,00	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 630,57	0,00	116 630,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 635,00	0,00	13 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 017,42	0,00	2 521 017,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 200,00	0,00	165 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	4 080,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 080,00	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	468 157,43	0,00	468 157,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	0,00	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	0,00	18 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	6 800,00
	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	2 044 879,17	0,00	2 044 879,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 500,00	0,00	770 500,00

	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	0,00	77 200,00
	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	164 520,00	0,00	164 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 494,00	0,00	23 494,00
	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	0,00	32 702,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,50	0,00	2 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 728,00	0,00	664 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 920,00	0,00	50 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 408 280,17	0,00	4 408 280,17
	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	460 415,00	0,00	460 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 620,00	0,00	65 620,00
	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	0,00	122 473,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 017,76	0,00	7 017,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 690,44	0,00	2 514 690,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 700,00	0,00	163 700,00
80195		Pozostała działalność	290 626,90	0,00	290 626,90
	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	0,00	277 456,90
851		Ochrona zdrowia	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	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	0,00	1 069 051,00
	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	0,00	509 359,00
	4400	Oplaty 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	6 451 904,29	141 810,31	6 593 714,60
	85202	Domy pomocy społecznej	768 176,64	0,00	768 176,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 176,64	0,00	768 176,64
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	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	0,00	5 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 142,00	0,00	4 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
	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	692 500,00	100 109,00	792 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 500,00	100 109,00	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	2 397 614,65	0,00	2 397 614,65
	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	0,00	106 000,00
	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	62 784,00	0,00	62 784,00
	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24	0,00	5 520,24
	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	0,00	24 944,55
	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	732 090,00	0,00	732 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 090,00	0,00	732 090,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 850,00	10 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00
	85295		Pozostała działalność	41 584,00	30 851,31	72 435,31
		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	0,00	3 614,89	3 614,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 902,97	3 902,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,27	556,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 704,88	22 704,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	72,30	6 156,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 463,40	0,00	302 463,40
	85395		Pozostała działalność	302 463,40	0,00	302 463,40
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 305,50	0,00	324 305,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 550,00	0,00	70 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 550,00	0,00	65 550,00
		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	0,00	5 000,00
	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	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
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	9 457 086,82	4 000,00	9 461 086,82
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	8 009 143,00	-893 276,00	7 115 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 188,00	160 000,00	372 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 036,00	17 964,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 572,00	690 645,00	730 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	4 000,00	9 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 667,00	47 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	8 314,85
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	0,00	6 205,00
	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	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	4 000,00	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 915 271,73	58 750,00	31 974 021,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 500,00	0,00	716 500,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 303 608,00	0,00	18 303 608,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 580,00	0,00	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 020,00	0,00	328 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00	0,00	25 347,00
	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	12 654 532,21	0,00	12 654 532,21
	4360	Oplaty 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 615,00	0,00	9 615,00
	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	1 986,03	0,00	1 986,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,37	0,00	271,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 776,46	0,00	102 776,46
	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	166,14	0,00	166,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 120,39	0,00	1 136 120,39
	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	0,00	40 070,39
	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	0,00	1 065 100,00
	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	1 003 273,32	58 750,00	1 062 023,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,17	0,00	36 136,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,81	0,00	6 211,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,34	0,00	885,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 540,00	0,00	6 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 750,00	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	835 000,00	0,00	835 000,00
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	365 423,10	0,00	365 423,10
	4220	Zakup środków żywności	3 572,50	0,00	3 572,50
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00	236 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 175 116,00	0,00	8 175 116,00
	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	360 216,00	0,00	360 216,00
	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	979 784,82	0,00	979 784,82
	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	149 806,50	0,00	149 806,50
	4260	Zakup energii	147 500,00	0,00	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 934,12	0,00	207 934,12
	4300	Zakup usług pozostałych	142 350,00	0,00	142 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 044,20	0,00	304 044,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 841 124,07	18 451,00	6 859 575,07

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 301,29	0,00	374 301,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00	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	0,00	216 266,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 905,11	0,00	31 905,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 593,87	0,00	3 762 593,87
	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	0,00	182 352,60
	4260	Zakup energii	711 274,77	0,00	711 274,77
	4270	Zakup usług remontowych	133 200,00	0,00	133 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 436,01	0,00	42 436,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 248,35	0,00	5 248,35
	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	976 800,52	18 451,00	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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	18 451,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00

		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
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	5 354 516,50	1 282 620,00	6 637 136,50
	92601		Obiekty sportowe	1 416 452,00	1 282 620,00	2 699 072,00
		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	650 676,00	1 282 620,00	1 933 296,00
		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	449 000,00	0,00	449 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 917 282,50	0,00	3 917 282,50
		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	49 000,00	0,00	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	279 926,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 776,64	0,00	39 776,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 169,02	0,00	288 169,02
	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	0,00	301 351,01
	4360	Oplaty 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	31 894,49	0,00	31 894,49
	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	0,00	77,53
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:			220 717 886,82	358 760,15	221 076 646,97

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XCVIII/830/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
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 XCVIII/830/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 753,00	0,00	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	0,00	338 753,00
		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	338 753,00	0,00	338 753,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00	0,00	6 666,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00	0,00	1 180 793,00
	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	6 084,00	0,00	6 084,00
		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	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00	0,00	8 105 101,00
	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
	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:				9 631 313,00	0,00	9 631 313,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XCVIII/830/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 753,00	0,00	338 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 753,00	0,00	338 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 143,60	0,00	283 143,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,39	0,00	48 672,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,01	0,00	6 937,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 666,00	0,00	6 666,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 180 793,00	0,00	1 180 793,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	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	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 105 101,00	0,00	8 105 101,00
	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	8 009 143,00	-893 276,00	7 115 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 964,00	17 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690 645,00	690 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 667,00	20 667,00
	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
Razem:				9 631 313,00	0,00	9 631 313,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XCVIII/830/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

**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.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	520 344,00	
	60013	6630	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	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				1 252 559,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		520 344,00
	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					1 252 559,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XCVIII/830/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

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	2 272 787,75			2 272 787,75
600	60004	2900	280 472,00			280 472,00
600	60014	6300	260 000,00			260 000,00
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	365 423,10			365 423,10
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:			5 878 832,85	4 083 237,31	0,00	9 962 070,16

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		800 000,00		800 000,00
801	80104	2540		7 000 000,00		7 000 000,00
801	80104	2590		5 000 000,00		5 000 000,00
801	80149	2540		770 500,00		770 500,00
801	80149	2590		77 200,00		77 200,00
801	80150	2540		980 950,00		980 950,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		65 550,00		65 550,00
854	85404	2590		5 000,00		5 000,00
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	835 000,00			835 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 995 000,00	14 699 200,00	0,00	16 694 200,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	26 656 270,16
---	----------------------

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XCVIII/630/24

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

Wydatki majątkowe na rok 2024

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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, Świętniki, 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		19 973 235,00	900 000,00	33 235,00	933 235,00		933 235,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świętnik, Radzewic, Mieczewa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 960 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	600 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	33 235,00	0,00	33 235,00	33 235,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	33 235,00	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	
6	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
7	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	
8	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		370 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt chodnika Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	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	
10	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		22 547 836,00	13 630 000,00	232 406,00	13 862 406,00		11 522 762,24	2 123 852,76	0,00	215 791,00	
		300 000,00	250 000,00	47 400,00	297 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie	297 400,00	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. Tylnej w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	450 000,00	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. Krośńskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośńskiej 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
		500 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap I	460 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

11

720 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	260 000,00	40 000,00	300 000,00	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4 100 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	Budowa ul. Zoramskiego w Mosinie (§ 6050 3.312.864,86, § 6057 215.791,00 i § 6059 201.344,14)	3 312 864,86	201 344,14	0,00	215 791,00	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 Krosniku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20 006,00	15 000,00	6,00	15 006,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	15 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 000 000,00	3 850 000,00	145 000,00	3 995 000,00	Budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 164 111,38	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	506 380,00	91 620,00	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	0,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	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, Podgómej, 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 Balzorego 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. Budzylskiej 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
		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		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
		120 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	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

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	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	
16	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
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		4 773,60	4 773,60	0,00	4 773,60	Wiórnek: 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	Wiórnek: 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	
18	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	713 000,00	50 000,00	763 000,00		763 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	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
20	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
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	205 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokotek" w Mosinie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	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
23	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	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		156 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	
25	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
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	Zakup stacji komputerowych	175 000,00	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	
28	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
29	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. Sremska	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	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
30	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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		9 750 000,00	5 520 000,00	-1 851 706,00	3 668 294,00		3 668 294,00	0,00	0,00	0,00	
31	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	200 000,00	10 000,00	177 700,00	187 700,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	187 700,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	4 500 000,00	-2 319 406,00	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
34	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	300 000,00	10 000,00	290 000,00	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	0,00	8 250 000,00		1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
35	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 250 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
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	
36	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	
37	Niskoemisyjny labor 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	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
38	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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		3 992 451,65	835 000,00	0,00	835 000,00		100 000,00	0,00	735 000,00	0,00	
39	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

40	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	100 000,00	58 750,00	158 750,00		158 750,00	0,00	0,00	0,00	
41	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	100 000,00	58 750,00	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		1 030 716,00	340 716,00	0,00	340 716,00		340 716,00	0,00	0,00	0,00	
42		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. Matajki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matajki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matajki z ul. Różańskiego	15 000,00	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
43	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
44	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
		17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Poła 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	
45	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
46	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		304 044,20	304 044,20	0,00	304 044,20		304 044,20	0,00	0,00	0,00	
47	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozwój "Zielonego Przylądka" - Osiedle nr 3 w Mosinie - kontynuacja działań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:											
48	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4	18 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5	20 073,60	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 773,60	24 773,60	0,00	24 773,60	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 9, poz. 13	24 773,60	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	Świątki: 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:											
49	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 387,00	27 387,00	0,00	27 387,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5	27 387,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	Pecna - Konstantynowo: Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego - załącznik nr 11, poz. 13	12 387,00	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 zadaszaniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17	2 812,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22	18 854,00	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 Galkczyńskiego/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 Krosińskiej - 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		
50	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		
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
			36 643,54	36 643,54	0,00	36 643,54	Babki-Kubałin-Głuszyna 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-Kubałin-Głuszyna 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	Świątniki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	14 077,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20	16 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF		
52	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	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	

53	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
54	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
55	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. 6050 i 6580		400 000,00	300 000,00	18 451,00	318 451,00		18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	
56	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	300 000,00	18 451,00	318 451,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	18 451,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00		4 000,00	0,00	449 000,00	0,00	
57	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
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	0,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 137 002,00	739 467,00	1 282 620,00	2 022 087,00		1 443 324,37	0,00	558 856,25	19 906,38	
59	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	205 000,00	92 791,00	0,00	92 791,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)	72 884,62	0,00	0,00	19 906,38	WPF
60	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	45 326,00	0,00	45 326,00	45 326,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	45 326,00	0,00	0,00	0,00	x
61	Skatepark	1 840 000,00	600 000,00	1 237 294,00	1 837 294,00	Budowa skateparku w Mosinie	1 278 437,75	0,00	558 856,25	0,00	WPF
62	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 8, 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		110 715 976,70	44 318 929,05	58 756,00	44 377 685,05		23 523 278,66	2 123 852,76	18 494 856,25	235 697,38	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XCVIII/830/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

**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	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		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	0,00	7 000 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 687,19	3 687,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 687,19	3 687,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 687,19	3 687,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 000,00	0,00	9 202 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 204 000,00	0,00	4 204 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	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	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00

		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem dochody				17 651 000,00	3 687,19	17 654 687,19

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	0,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		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	0,00	7 000 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 687,19	3 687,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 687,19	3 687,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 687,19	3 687,19
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

		6580	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	449 000,00	0,00	449 000,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00	0,00	449 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPRG 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	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem wydatki				16 951 000,00	3 687,19	16 954 687,19

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XCVIII/830/24 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.

**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	0,00	41,84	41,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,84	41,84
		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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	41,84	41,84
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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 <i>Funduszu Pomocy</i> 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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		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 <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem dochody				0,00	4 041,84	4 041,84

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
750			Administracja publiczna	0,00	41,84	41,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	41,84	41,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,97	34,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,87	6,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
			Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> 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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem wydatki				0,00	4 041,84	4 041,84