

UCHWAŁA NR/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)¹ **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	264.357.288,09 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	222.600.489,11 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	41.756.798,98 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	9.692.448,20 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	828.764,00 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	4.977.333,73 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	276.357.288,09 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	222.524.080,69 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	53.833.207,40 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	9.692.448,20 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	828.764,00 zł

¹ poz.232,1234,854,1089,858,1572 i 1222

	samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
3)	wydatki na obsługę długu	2.926.030,00 zł
4)	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	40.374.695,13zł
5)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.813.832,53 zł

3) w § 13 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

4) po § 14 dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„§ 14 a. Ustala się dochody w kwocie 409 497,00 zł i wydatki w kwocie 409 497,00 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały .”

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„ § 16. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 24.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 22.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, w kwocie 10.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.


6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„ § 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 22.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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


 Justyna Maczmarczyk

U z a s a d n i e
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok

Dochody:

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie środków w wysokości:**
 - 192 903,00 zł. z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 683 043,00 zł. z tytułu uzupełnienia środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** - wprowadza się kwotę 4 209,28 zł. z tytułu zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w 2024 roku udzielonym niepublicznym placówkom.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się, o kwotę 244 126,80 zł. z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę 4 518,83 zł. środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.
- **Dział 855 Rodzina** zwiększa się o kwotę:
 - 14 360,40 zł. z tytułu otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6,
 - 14 000,00 zł. z tytułu otrzymania środków finansowych na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.157.161,31 zł.

Wydatki:

- **Dział 750 Administracja publiczna**
Przeniesienie kwoty 30 000,00 zł. w celu zapewnienia środków finansowych na zabezpieczenie zapłaty dla wykonawcy herbu Gminy Mosina oraz realizacją dodatkowych zadań związanych z przeprowadzeniem procedury w komisji heraldycznej,
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących, dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych. Wprowadza się środki finansowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań oświatowych.
Zwiększenie rezerwy celowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli.

- **Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina** zwiększenie środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. Zamiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę 4 518,83 zł. środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy. Dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących – Gminnego Centrum Informacji.

-

- **Dział 900 Gospodarka komunalna** przeniesienie środków finansowych w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków :
 - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 - w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 - w zakresie zakupu klatki dla zwierząt.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.157.161,31 zł.

Z up. Burmistrza
Roman Kolankiewicz
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
020	02001		Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
			Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	33 000,00	0,00	33 000,00
600	60004		Transport i łączność	8 715 475,82	0,00	8 715 475,82
			Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 264,00	0,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 211,82	0,00	2 563 211,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	2 258 585,32
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
70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	0,00	14 201 098,97
0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 901,37	0,00	11 337 901,37
0750		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
0760		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	175 566,00	0,00	175 566,00
0770		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
0920		Wpłaty z tytułu odpiatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	0,00	10 230 956,50
0970		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
70007		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
0750		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
0920		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	480 000,00	0,00	480 000,00
6350		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
6370		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
70078		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
0940		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
75011		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Administracja publiczna	515 400,00	0,00	515 400,00
		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
750					

	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 994 595,40	0,00	12 994 595,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	0,00	9 336 163,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	0,00	435 708,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	0,00	38 724,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	0,00	911 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	0,00	1 660 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	0,00	475 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	0,00	141 182 196,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	0,00	139 105 419,93
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	0,00	2 076 776,43
		Różne rozliczenia	8 252 078,69	875 946,00	9 128 024,69
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	376 594,00	192 903,00	569 497,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 594,00	192 903,00	369 497,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	683 043,00	683 043,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	683 043,00	683 043,00
		Oświata i wychowanie	12 758 139,59	4 209,28	12 762 348,87
80101		Szkoły podstawowe	159 912,36	4 209,28	164 121,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	0,00	18 556,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 356,36	4 209,28	45 565,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80104		Przedszkola	12 573 827,23	0,00	12 573 827,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 530,00
	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	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23

	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			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
			1 300,00	0,00	1 300,00
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	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
		Pomoc społeczna	3 077 123,72	244 126,80	3 321 250,52
85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	0,00	87 186,36
	0830	Wpływy z usług	87 186,36	0,00	87 186,36
85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
	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	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	0,00	366 872,96
	0830	Wpływy z usług	54 747,96	0,00	54 747,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	0,00	312 125,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	294,20	0,00	294,20

85216	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	294,20	0,00	294,20	573 615,00	0,00	573 615,00
		Zasłki stałe	573 615,00	0,00				
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	0,00	573 615,00	121 238,00	244 126,80	365 364,80
	0970	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	244 126,80	120 238,00			364 364,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20			301 840,20
		Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20			301 840,20
85295	0830	Pozostała działalność	9 590,00	0,00	9 590,00			9 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00			3 200,00
	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	6 390,00	0,00	6 390,00			6 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	4 518,83	11 500,00			16 018,83
		Pozostała działalność	11 500,00	4 518,83	11 500,00			16 018,83
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00			9 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 518,83	2 000,00			6 518,83
855		Rodzina	7 627 713,00	28 360,40	7 627 713,00			7 656 073,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00			7 489 584,00
85503	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	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00			7 489 584,00
		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00			1 513,00
85504	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	1 513,00	0,00	1 513,00			1 513,00
		Wsparanie rodziny	0,00	14 360,40	0,00			14 360,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	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	112 616,00	0,00	112 616,00
85595		Pozostała działalność	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	14 000,00	38 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 974 784,00	0,00	23 974 784,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 234 584,00	0,00	21 234 584,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	0,00	16 156 584,00
	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	710 000,00	0,00	710 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	0,00	30 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
900					

921	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	2 535 725,83	0,00	2 535 725,83
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83	
926	Kultura fizyczna	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00	
92601	Obiekty sportowe	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	
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	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	560 900,00	0,00	560 900,00	

	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	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
Razem:			263 200 126,78	1 157 161,31	264 357 288,09

Z up. Burmistrza
Roman Kojaniewicz
 Zastępca Burmistrza

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	768 500,00	0,00	768 500,00	
			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030			Isby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	0,00	10 500,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
	01044		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	0,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00	
			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00	
020	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	54 000,00	
			Transport i łączność	30 319 437,98	0,00	30 319 437,98	
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 124 597,00	0,00	15 124 597,00	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 690,00	0,00	2 414 690,00	
	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	177 267,00	0,00	177 267,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	0,00	3 475 140,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 400,00	0,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	779 208,80	0,00	779 208,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	0,00	487 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	0,00	134 046,80
60016		Drogi publiczne gminne	11 820 101,08	0,00	11 820 101,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	0,00	664 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	0,00	965 034,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 541 216,39	0,00	9 541 216,39
	6257	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	553 626,50	0,00	553 626,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	0,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
60019		Platne parkowanie	410 000,00	0,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	142 200,00	0,00	142 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60021		Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	187 270,00	0,00	187 270,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 270,00	0,00	187 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	0,00	82 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 325 011,75	0,00	7 325 011,75
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	0,00	1 613 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	0,00	146 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880 000,00	0,00	880 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 111,75	0,00	5 710 111,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	0,00	110 325,75
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 916,00	0,00	3 545 916,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
710		Działalność usługowa	345 590,00	0,00	345 590,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	0,00	345 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	0,00	329 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	21 031 056,75	0,00	21 031 056,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	0,00	519 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	0,00	466 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 754 768,75	0,00	18 754 768,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 597 315,00	0,00	10 597 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 786,85	0,00	1 903 786,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 295,25	0,00	261 295,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 938,65	0,00	707 938,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 539,00	0,00	1 718 539,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	0,00	58 840,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	0,00	325 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 400,00	0,00	415 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 140,00	0,00	168 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	1 160 786,00	0,00	1 160 786,00
	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	38 313,00	0,00	38 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	0,00	194 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	0,00	660 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorowskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 446,00	0,00	90 446,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 214,00	0,00	83 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	0,00	39 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	461,00	0,00	461,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	0,00	461,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 857,31	0,00	4 370 857,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 980 260,00	0,00	1 980 260,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	0,00	401 670,00
	4260	Zakup energii	302 000,00	0,00	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	0,00	975 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	0,00	3 270,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
75414		Obrona cywilna	110 200,00	0,00	110 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 322 744,00	0,00	1 322 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 185,00	0,00	900 185,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	0,00	160 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	0,00	22 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	860 680,00	0,00	860 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	96 973,31	0,00	96 973,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00

757	75702	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
			Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 726 079,49	880 155,26	137 606 234,77
	80101		Szkoly podstawowe	60 720 764,36	207 903,00	60 928 667,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	0,00	165 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075 805,00	0,00	1 075 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827 175,73	25 390,00	7 852 565,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 425,58	-390,00	535 035,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277 642,85	0,00	7 277 642,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 639,24	0,00	868 639,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 761,94	0,00	26 761,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	0,00	48 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 219,35	0,00	754 219,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 920,00	0,00	188 920,00
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	0,00	1 690 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 121,49	3 000,00	99 121,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 991,89	-3 000,00	1 335 991,89
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	0,00	62 422,06

4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	0,00	18 461,00
4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	0,00	75 843,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	0,00	2 124 328,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	42 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	0,00	131 544,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 250,00	136 379,00	275 629,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 738 604,05	920,00	31 739 524,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 375 598,34	-920,00	2 374 678,34
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 344,00	30 024,00	57 368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	0,00	724 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 308 555,54	0,00	3 308 555,54
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	85 918,44	0,00	85 918,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	0,00	270 884,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266,48	0,00	20 266,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 636,51	0,00	425 636,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 257,72	0,00	57 257,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	0,00	4 690,00
4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 771,19	0,00	124 771,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	11 802,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 956 292,08	1 810,00	1 958 102,08

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 237,12			150 427,12
80104		Przedszkola	49 095 808,21	-1 810,00	0,00	49 095 808,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 767,38	0,00	0,00	82 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 537,88	4 570,00	0,00	2 387 107,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 535,46	-4 570,00	0,00	168 965,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	0,00	0,00	1 140 613,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	0,00	0,00	139 201,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	0,00	0,00	120 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	0,00	0,00	23 242,00
	4260	Zakup energii	279 347,00	0,00	0,00	279 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	0,00	0,00	11 956,61
	4300	Zakup usług pozostałych	284 654,39	0,00	0,00	284 654,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	0,00	0,00	12 638,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	0,00	0,00	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	0,00	0,00	294 724,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 041,91	23 840,00	0,00	3 909 881,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 658,08	-23 840,00	0,00	262 818,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	0,00	0,00	3 579 155,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	0,00	4 423 707,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80107		Światlice szkolne	3 853 783,17	13 541,00	3 867 324,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 433,69	0,00	521 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 542,34	0,00	65 542,34
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 446,67	0,00	175 446,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 907,00	0,00	17 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 803 577,04	0,00	2 803 577,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 873,63	13 541,00	189 414,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 510 000,00	10 000,00	4 520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 033,15	0,00	391 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 424,00	0,00	150 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 609,15	0,00	237 609,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 551,86	0,00	511 551,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	0,00	340 261,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,86	0,00	29 118,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	0,00	63 865,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	0,00	9 049,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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	3 506 929,47	-4 531,72	3 502 397,75

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	4 209,28	79 209,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	0,00	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 007,00	3 120,00	337 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	-3 120,00	19 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516,14	0,00	250 516,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 604,22	0,00	18 604,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 417,12	0,00	59 417,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227,00	0,00	4 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 921,29	9 680,00	1 064 601,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 913,70	-18 421,00	59 492,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 384 649,29	-29 800,00	10 354 849,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	0,00	184 610,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 924,00	0,00	1 255 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 778,20	0,00	170 778,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	0,00	4 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	0,00	26 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 588,04	0,00	385 588,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	0,00	23 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 770 852,20	8 568,00	6 779 420,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 443,97	-38 368,00	324 075,97
80195		Pozostała działalność	405 924,44	683 043,00	1 088 967,44
	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	392 754,44	0,00	392 754,44
	4810	Rezerwy	0,00	683 043,00	683 043,00
85153		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		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	908 077,00	0,00	908 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	0,00	383 725,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
85158		Łbzy wytrzeźwieni	111 923,00	0,00	111 923,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	0,00	111 923,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 501 433,55	242 595,50	7 744 029,05
85202		Darmy pomocy społecznej	821 020,00	0,00	821 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	821 020,00	0,00	821 020,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	0,00	977 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	0,00	70 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	0,00	180 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	0,00	25 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 318,00	0,00	119 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 831,00	0,00		26 831,00
	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 przemoc domowej		6 000,00	0,00		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00		3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 383,00	0,00		46 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 383,00	0,00		46 383,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		736 125,00	43 568,54		779 693,54
	3110	Świadczenia społeczne		736 125,00	43 568,54		779 693,54
85215		Dodatki mieszkaniowe		48 000,00	0,00		48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		48 000,00	0,00		48 000,00
85216		Zasłki stałe		573 615,00	0,00		573 615,00
	3110	Świadczenia społeczne		573 615,00	0,00		573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 531 502,35	249 026,96		2 780 529,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00		18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 407,43	204 000,00		1 834 407,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 694,68	0,00		122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 486,00	35 128,80		367 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 305,00	4 998,00		42 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 700,00	0,00		71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 120,00	0,00		31 120,00
	4260	Zakup energii		27 000,00	0,00		27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 600,00	0,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		190 815,00	0,00		190 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00		5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00		600,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	0,00		4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 674,24	4 900,16		43 574,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00		8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 700,00	0,00		7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		978 000,00	0,00		978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		978 000,00	0,00		978 000,00

853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 684,20	-50 000,00	46 684,20
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285,37	0,00	285,37
		4300	Zakup usług pozostałych	56 398,83	-50 000,00	6 398,83
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	4 518,83	177 518,83
	85395		Pozostała działalność	173 000,00	4 518,83	177 518,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	4 518,83	6 518,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	0,00	534 035,88	
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00
	85404		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	0,00	33 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 735,88	0,00	160 735,88
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 000,00	0,00	69 000,00
		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	13 178,23	0,00	13 178,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,65	0,00	1 921,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 200,00	0,00	76 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00	436,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000,00	0,00	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	0,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	0,00	130 000,00

855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			61 300,00	0,00	61 300,00
		Stypendia dla uczniów	3240		61 300,00	0,00	61 300,00
	85495	Pozostała działalność			9 000,00	0,00	9 000,00
		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	2360		9 000,00	0,00	9 000,00
		Rodzina			9 169 317,59	29 891,70	9 219 209,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 845 933,56	1 225,04	7 847 158,60
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		3 000,00	0,00	3 000,00
		Świadczenia społeczne	3110		6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		388 493,00	4 502,83	392 995,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		33 912,00	-4 502,83	29 409,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		531 264,00	0,00	531 264,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		4 973,00	0,00	4 973,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000,00	0,00	15 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		1 600,00	0,00	1 600,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		61 626,52	0,00	61 626,52	
	Różne opłaty i składki	4430		500,00	0,00	500,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		9 668,56	1 225,04	10 893,60	
85503	Karta Dużej Rodziny			1 513,00	0,00	1 513,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 204,60	0,00	1 204,60	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		271,30	0,00	271,30	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		37,10	0,00	37,10	
85504	Wspieranie rodziny			243 255,03	14 666,66	257 921,69	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 300,00	0,00	1 300,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		209 885,80	12 000,00	221 885,80	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 413,09	0,00	6 413,09	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		19 064,00	2 066,40	21 130,40	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 675,00	294,00	2 969,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		500,00	0,00	500,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410		500,00	0,00	500,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		2 417,14	306,26	2 723,40	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		500,00	0,00	500,00	

85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	0,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	0,00	432 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	0,00	530 000,00
	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	500 000,00	0,00	500 000,00
85595		Pozostała działalność	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	14 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 957 945,54	0,00	36 957 945,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 500,00	0,00	1 089 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 128 310,00	0,00	26 128 310,00
	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	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	0,00	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	0,00	20 375 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00		5 000,00		5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00		0,00		11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00		0,00		810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		3 000,00		3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00		0,00		245 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00		0,00		4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 900,00		0,00		559 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00		0,00		2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00		0,00		2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00		0,00		37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		0,00		90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00		0,00		428 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 369,04		0,00		589 369,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		0,00		3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00		0,00		600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00		0,00		33 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04		0,00		89 272,04
	4260	Zakup energii	3 400,00		0,00		3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00		0,00		3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00		0,00		441 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 222,00		0,00		1 004 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		0,00		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00		0,00		1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00		0,00		147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		-555,00		25 445,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		0,00		7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		555,00		3 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		0,00		250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00		0,00		710 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80		0,00		717 895,80

	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	405 759,80	0,00	405 759,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 146,00	0,00	298 146,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 724,00	0,00	5 800 724,00
	4260	Zakup energii	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 583,96	0,00	33 583,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 416,04	0,00	1 016 416,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	0,00	359 730,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 900,00	0,00	121 900,00
	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	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	946 124,70	0,00	946 124,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	0,00	133 185,38
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 854,72	0,00	216 854,72
	4300	Zakup usług pozostałych	96 807,41	0,00	96 807,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 627,19	0,00	340 627,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 207 021,25	0,00	9 207 021,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	0,00	178 700,00
	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	88 000,00	0,00	88 000,00

	4090	Honoraria		2 500,00		0,00		2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe		13 200,00		0,00		13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00		0,00		52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		0,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		0,00		20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 238 069,71		0,00		3 238 069,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 873 800,00		0,00		1 873 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 787,34		0,00		1 787,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		244,23		0,00		244,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 168,43		0,00		20 168,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 065,79		0,00		133 065,79
	4260	Zakup energii		546 900,00		0,00		546 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		103 532,92		0,00		103 532,92
	4300	Zakup usług pozostałych		70 581,76		0,00		70 581,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 699,24		0,00		3 699,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		160 000,00		0,00		160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00		0,00		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 290,00		0,00		294 290,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 376 500,00		0,00		1 376 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		673 300,00		0,00		673 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00		0,00		3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00		0,00		400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		300 000,00		0,00		300 000,00
	92116	Biblioteki		1 687 400,00		0,00		1 687 400,00
	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		4 300,00		0,00		4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		0,00		60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 365 600,00		0,00		2 365 600,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		110 000,00		0,00		110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00		-15 000,00		55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			15 000,00		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 374,17		0,00			54 374,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83		0,00			2 131 225,83
92195		Pozostała działalność	360 751,54		0,00			360 751,54
	4090	Honoraria	5 850,00		0,00			5 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 660,24		0,00			8 660,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11		0,00			47 502,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19		0,00			245 469,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00		0,00			50 270,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00		0,00			47 600,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 700,00		0,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00		0,00			11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00			3 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00		0,00			32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		14 760,00			16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		-14 760,00			16 240,00
926		Kultura fizyczna	6 059 493,79		0,00			6 059 493,79
	92601	Obiekty sportowe	1 743 481,79		0,00			1 743 481,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00		0,00			1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00		0,00			245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00		0,00			17 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00		0,00			30 950,00
	4260	Zakup energii	20 455,00		0,00			20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00		0,00			3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00		0,00			133 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00		0,00			5 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 379,00		0,00			48 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 787,79		0,00			1 062 787,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00		0,00			419 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 227 582,00		0,00			4 227 582,00

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	68 000,00	0,00	68 000,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	0,00	1 737 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	0,00	134 007,00
4090	Honoraria	8 900,00	0,00	8 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	0,00	307 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	0,00	43 791,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	0,00	319 970,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	0,00	48 343,00
4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	0,00	225 822,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
92695	Pozostała działalność	88 430,00	0,00	88 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	0,00	6 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	25 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

Razem:	275 200 126,78	1 157 161,31	276 357 288,09
---------------	----------------	--------------	----------------

Z up. Burmistrza
Roman Kankiewicz
Zastępca Burmistrza

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
			Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		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	427 962,00	0,00	427 962,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 985,00	0,00	69 985,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		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	6 771,00	0,00	6 771,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 214,00	0,00	83 214,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 214,00	0,00	83 214,00
		2010		83 214,00	0,00	83 214,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 570 788,20	0,00	1 570 788,20
			Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
		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	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	294,20	0,00	294,20
			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	294,20	0,00	294,20
		2010		294,20	0,00	294,20
85295			Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00
			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	6 390,00	0,00	6 390,00
		2010		6 390,00	0,00	6 390,00
855			7 603 713,00	0,00	7 603 713,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	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	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	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	1 513,00	0,00	1 513,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	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	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:			9 692 448,20	0,00	9 692 448,20

Z up. Burmistrza
Roman Kolaniewicz
Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
			Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
751	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 985,00	0,00	89 985,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 214,00	0,00	83 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	0,00	39 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	
852	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Pomoc społeczna	1 570 788,20	0,00	1 570 788,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	0,00	977 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	0,00	70 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	0,00	180 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	0,00	25 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00		
4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	119 318,00	0,00	119 318,00		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	0,00	26 831,00
	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	6 684,20	0,00	6 684,20
	3110	Świadczenia społeczne	285,37	0,00	285,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 398,83	0,00	6 398,83
855		Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 750,00	1 247,58	163 997,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	-1 247,58	13 476,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 087,00	0,00	489 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 626,52	0,00	24 626,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:			9 692 448,20	0,00	9 692 448,20

Z up. Burmistrza

Roman Kolankiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody i wydatki w 2025 roku gromadzone na
(art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00	0,00	600,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	353 533,00	0,00	353 533,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	288 500,00	0,00	288 500,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	0,00	255,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 478,54	-15 478,54	40 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	14 100,00	0,00	14 100,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	RAZEM	80101			741 954,08	-15 478,54	726 475,54
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00	0,00	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00
3	801	80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	15 478,54	25 478,54
4	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	RAZEM	80104			668 510,00	15 478,54	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 645 951,62	0,00	1 645 951,62

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00		0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 009,00	0,00	147 009,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	351 000,00	0,00	351 000,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 200,00	0,00	50 200,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	65 478,54	-15 478,54	50 000,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 779,00		112 779,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00		0,00
	RAZEM	80101			726 466,54	-15 478,54	710 988,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	397 010,00		397 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 478,54	20 478,54

5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00		245 500,00
	RAZEM	80104			668 510,00	15 478,54	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 654 951,62	0,00	1 654 951,62

Z up. Burmistrza

Roman Kojankiewicz
Zastępca Burmistrza

**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				
758			Różne rozliczenia	176 594,00	192 903,00	369 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 594,00	192 903,00	369 497,00
		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	176 594,00	192 903,00	369 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	24 000,00	0,00	24 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem dochody				202 594,00	206 903,00	409 497,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	176 594,00	192 903,00	369 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 594,00	192 903,00	196 618,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	16 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 250,00	136 379,00	139 250,00
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 344,00	30 024,00	57 368,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	-	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	24 000,00	0,00	24 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem wydatki				202 594,00	206 903,00	409 497,00


Z up. Burmistrza
Roman Kozankiewicz
Zastępca Burmistrza