

**UCHWAŁA NR ...../25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia 27 lutego 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 i 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.)<sup>1</sup> **Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>262.960.738,42 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	221.203.939,44 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	41.756.798,98 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	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:

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>274.960.738,12 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	220.991.531,02 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	53.969.207,40 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	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 samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	828.764,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.929.030,00 zł

<sup>1</sup> poz.232,1234,854,1089,858,1572 i 1222

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	40.367.695,13zł
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	5.678.832,53 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

 Karbnik Gminy  
Kaczmarczyk

**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok**

**Dochody:**

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie dochodów w wysokości 83 214,00 zł. na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DPZ.802.28.2025, w związku z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się, z tytułu:
  - 294,20 zł – zwiększenie dochodów przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.48.2025.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 83 508,20 zł. zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 600 Transport i łączność** zmniejsza się środki finansowe, w wysokości 415 400,00 zł. na realizację zadania Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie
- **Dział 750 Administracja publiczna**  
Zwiększa się o kwotę 415 400,00 zł. wydatki w związku z wypłatą odszkodowania dla osoby prawnej w wyniku zawartej ugody.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie wydatków w wysokości 83 214,00 zł., w związku z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- **Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina** zwiększenie środków, w wysokości 294,20 zł. na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi zadania oraz wypłaty bonu energetycznego. Zamiany w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna** zwiększenie o kwotę 854,00 zł. wydatków bieżących związanych z wysokością składki członkowskiej w ramach Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 83 508,20 zł.**

Z up. Burmistrza

Roman Kolaniewicz  
Zastępca Burmistrza

## Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			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		<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
			Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
			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		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 715 475,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 715 475,82</b>
			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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>298 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 264,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 563 211,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 211,82</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00



		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	0,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 771,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>89 985,00</b>
	75101		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	0,00	83 214,00	83 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 214,00	83 214,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 374 202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180 374 202,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	0,00	152 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40
		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
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 075 484,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 075 484,69</b>

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
75814	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 716 783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 716 783,23</b>
		Szkoły podstawowe	118 556,00	0,00	118 556,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	0,00	18 556,00
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	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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

801



852	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 076 829,52</b>	<b>294,20</b>	<b>3 077 123,72</b>
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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,20	294,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294,20	294,20
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	0,00	121 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	0,00	120 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20

85295		Pozostała działalność	9 590,00	0,00	9 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>
85395		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 603 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 713,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 974 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 974 784,00</b>
90002		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



926		Kultura fizyczna	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00
92601		Obiekty sportowe	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	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	419 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
<b>Razem:</b>			262 877 230,22	83 508,20	262 960 738,42

Z up. Burmistrza  
  
Roman Kolaniewicz  
Zastępca Burmistrza

**Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 500,00</b>
	01008		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	Izby 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	0,00	483 000,00
020		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	54 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 837 837,88</b>	<b>-415 400,00</b>	<b>30 422 437,88</b>
		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	15 117 597,00	0,00	15 117 597,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407 690,00	0,00	2 407 690,00
		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	12 345 501,08	-415 400,00	11 930 101,08
	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	10 066 616,39	-415 400,00	9 651 216,39
	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
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>142 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 200,00</b>
	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
<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie дворców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>187 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 270,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>187 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 270,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 325 011,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 011,75</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 613 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 200,00</b>
	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
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 710 111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 710 111,75</b>
	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 prokuratorskiego	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 Ład: 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 590,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 466 679,75</b>	<b>415 400,00</b>	<b>20 882 079,75</b>
	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)	18 190 391,75	415 400,00	18 605 791,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 315,00	0,00	10 652 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	0,00	650 000,00
	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	686 500,65	0,00	686 500,65
	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	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
	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	Odpisy 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	0,00	415 400,00	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 podmiot zatrudniający	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	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 771,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>89 985,00</b>
	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	0,00	83 214,00	83 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 514,00	39 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 370 857,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 857,31</b>
	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	Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 322 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 744,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 185,00	0,00	905 185,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	Odpisy 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 zatrudniającego	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>860 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 680,00</b>
	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
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 973,31</b>	<b>0,00</b>	<b>96 973,31</b>
	4260	Zakup energii	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 926 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 030,00</b>

75702	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
	4810 Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 533 129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>136 533 129,13</b>
80101	Szkoły podstawowe	60 572 353,02	0,00	60 572 353,02
	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	1 097 805,00	0,00	1 097 805,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	0,00	7 788 174,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	0,00	551 675,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	0,00	7 287 442,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	0,00	870 039,24
	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	733 263,00	0,00	733 263,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
	4300 Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	0,00	1 323 135,53
	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	0,00	131 544,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	0,00	31 762 191,77
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	0,00	2 511 940,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	0,00	3 324 738,42
	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	0,00	428 457,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 658,72	0,00	57 658,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	41 500,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	11 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 778,16	0,00	1 951 778,16
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 904,40	0,00	176 904,40
80104		Przedszkola	49 075 691,63	0,00	49 075 691,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	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	9 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 767,38	0,00	60 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 705,88	0,00	2 384 705,88
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	178 438,18	0,00	178 438,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	0,00	1 140 613,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	0,00	139 201,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	0,00	120 235,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	0,00	23 242,00
4260	Zakup energii	279 347,00	0,00	279 347,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	0,00	11 956,61
4300	Zakup usług pozostałych	285 654,39	0,00	285 654,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	0,00	12 638,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	0,00	1 545,00
4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	0,00	1 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	0,00	294 724,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	0,00	16 026,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 479,59	0,00	3 886 479,59
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 818,10	0,00	285 818,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	0,00	3 579 155,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	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	7 000 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	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	Świetlice szkolne	3 873 697,64	0,00	3 873 697,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 892,69	0,00	522 892,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 750,34	0,00	65 750,34
4440	Odpisy 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	2 790 353,10	0,00	2 790 353,10
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 345,04	0,00	207 345,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
80132	Szkoly 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	160 424,00	0,00	160 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	0,00	227 609,15
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	Odpisy 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	3 493 000,03	0,00	3 493 000,03
	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	0,00	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	0,00	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 807,00	0,00	319 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 066,14	0,00	248 066,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 261,22	0,00	18 261,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 417,12	0,00	59 417,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 227,00	0,00	4 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 921,29	0,00	1 054 921,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 977,26	0,00	82 977,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 348 058,94	0,00	10 348 058,94

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2540			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	0,00	184 610,88
3020			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 603,24	0,00	1 250 603,24
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 019,86	0,00	170 019,86
4120			Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	0,00	4 605,00
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	0,00	26 320,00
4240			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 588,04	0,00	385 588,04
4440			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 527,00	0,00	23 527,00
4710			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 763 075,54	0,00	6 763 075,54
4790			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 709,38	0,00	339 709,38
4800			Pozostała działalność	405 924,44	0,00	405 924,44
80195			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4170			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,44	0,00	392 754,44
4440			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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			Izby wytrzeźwień	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	7 608 251,24	-106 817,69	7 501 433,55
85202	Domy pomocy społecznej	833 020,00	-12 000,00	821 020,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 020,00	-12 000,00	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 przemocy 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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 125,00	0,00	736 125,00
3110	Świadczenia społeczne	736 125,00	0,00	736 125,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	48 000,00
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
85216	Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	0,00	573 615,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 638 614,24	-107 111,89	2 531 502,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 570,00	-104 162,57	1 630 407,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 644,00	-2 949,32	122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 486,00	0,00	332 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	0,00	37 305,00
	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	0,00	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 700,00	0,00	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 000,00	12 000,00	978 000,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	12 000,00	978 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostała działalność	96 390,00	294,20	96 684,20
		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	0,00	285,37	285,37
	4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	8,83	56 398,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>534 035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>534 035,88</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	0,00	160 735,88
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	0,00	13 178,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	0,00	1 921,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	0,00	76 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	436,00
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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 082 205,70</b>	<b>107 111,89</b>	<b>9 189 317,59</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 845 933,56	0,00	7 845 933,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 493,00	0,00	388 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 912,00	0,00	33 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 264,00	0,00	531 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	0,00	4 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 626,52	0,00	61 626,52

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56	9 668,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30	271,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10	37,10
85504		Wspieranie rodziny	136 143,14	107 111,89	243 255,03	243 255,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	108 698,80	209 885,80	209 885,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 586,91	6 413,09	6 413,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	0,00	19 064,00	19 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	0,00	2 675,00	2 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	0,00	432 000,00	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	112 616,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00	112 616,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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	500 000,00
85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 957 945,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36 957 945,54</b>	<b>36 957 945,54</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 500,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00	715 500,00
<b>900</b>			<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

	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	285 000,00	0,00	285 000,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	0,00	90 000,00
	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	0,00	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	0,00	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 Ład: 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	0,00	26 000,00
	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	0,00	2 500,00
	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	404 905,80	854,00	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	299 000,00	-854,00	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 207 021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 207 021,25</b>
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 czynsze 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	0,00	70 000,00
	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		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>47 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>
92503		Rezerwy 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



926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 059 493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 493,79</b>
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	Dodatkové 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	Opisy 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
<b>Razem:</b>			274 877 230,22	83 508,20	274 960 738,42

Z up. Burmistrza  
Roman Kojankiewicz  
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 27 lutego 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
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	427 962,00	0,00	427 962,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 771,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>89 985,00</b>
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
75107	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 214,00	83 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 214,00	83 214,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 494,00</b>	<b>294,20</b>	<b>1 570 788,20</b>
			Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>294,20</b>	<b>294,20</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294,20	294,20
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390,00</b>
855	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	0,00	6 390,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 603 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 713,00</b>

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
<b>Razem:</b>			9 608 940,00	83 508,20	9 692 448,20

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 962,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 771,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>89 985,00</b>
	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		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>83 214,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 514,00	39 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>852</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 576 864,00</b>	<b>294,20</b>	<b>1 577 178,20</b>
	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 zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 780,00	294,20	13 074,20
	3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	285,37	6 675,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	8,83	6 398,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 603 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 713,00</b>
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	0,00	162 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	0,00	14 724,00
	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
		<b>Razem:</b>	9 615 330,00	83 508,20	9 698 838,20

## Wydatki majątkowe na rok 2025

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .../25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2025 r.			zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania					Uwagi
			4	5	6				8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>														
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sałowo, Rogalinek, Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b>														
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 583 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6037</b>														
5	Niskoemisyjny tabor-transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	0,00	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00			
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	399 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050</b>														
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>														
<b>źródła finansowania</b>														
		134 046,80	184 046,80	0,00	134 046,80	0,00	134 046,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
		109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	0,00	84 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			

dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		26 032 438,53	10 620 242,89	-15 400,00	10 204 842,89		7 392 631,07	2 258 585,32	0,00	553 628,50		
		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego I ul. Podgórnej w Rogalinu	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tylniej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Komprnickiej z ulicą Sztetnicką wraz z mostem na Kanale Mośńskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 013 600,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	Projekt budowa ul. Mieszka I w Mośnie	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utrzymania z odnowieniem ulic: Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Kłodowej, Jagodnej w Mośnie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mośnie a Polną w Krośnie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 800 000,00	4 800 000,00	-15 400,00	4 384 600,00	Budowa ul. Jasekiej w Krośnie i Mośnie	2 128 014,88	2 258 585,32	0,00	0,00	0,00	x
		106 048,00	52 029,00	0,00	52 029,00	Projekt ulicy Młokrej w Mośnie	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utrzymania ulic: Słonecznej, Soanowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasekiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krośniku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		309 079,75	183 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PCRI)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Pastkowej w Krośniku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 006,00	125 006,00	0,00	125 006,00	Budowa chodnika Ząbicka 150 m	125 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akcyjowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej-architekcyjnej obwodnicy Mośny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		726 770,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszarów ul. Mośnowej w Rogalinu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy ulic: Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mośnie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czajurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		158 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Sztetnickiej do kanału Radzwickiego	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Fecnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kaszaniej, Lipowej i Kłonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieki piasezno-roweńskiej z chłodnią w ciągu ul. Poznanińskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czajury i Włótek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mośna poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo -	7 380 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż kanału Mośńskiego w Mośnie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	WPF











		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Druzyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>członi 928 rozdział 92895 par. 6050</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>					
64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czajurach	85 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zagospodarowanie - utworzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czajurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
65	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Osiadłe Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiadlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>131 456 878,15</b>	<b>54 364 607,40</b>	<b>-415 400,00</b>	<b>53 989 207,40</b>		<b>22 873 784,90</b>	<b>2 256 585,32</b>	<b>23 974 923,40</b>	<b>5 277 333,73</b>		

**Z up. Burmistrza**  
**Roman Kolaniewicz**  
 Zastępca Burmistrza