

**UCHWAŁA NR XXI/198/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 26 czerwca 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., zmienionej uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 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	259.578.404,37 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	226.206.309,72 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	33.372.094,65 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	11.485.485,20 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie	828.764,00 zł

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

	z załącznikiem nr 5 do uchwały	
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.477.048,55 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	283.612.646,24 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	228.545.068,75 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	55.067.577,49 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	11.487.585,20 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	2.926.030,00 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	40.479.845,04 zł
	5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.434.503,01 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 24.034.241,87 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 12.000.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 255 000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 11.779.241,87 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34.534.241,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

5) w § 10 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

6) w § 11 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

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

8) § 14 a otrzymuje brzmienie:

„§ 14. a. Ustala się dochody w kwocie 1.297.652,46 zł i wydatki w kwocie 1.297.652,46 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 501,82	0,00	431 501,82
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		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	430 501,82	0,00	430 501,82
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	02001		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			Transport i łączność	6 456 890,50	0,00	6 456 890,50
	60004		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	304 626,50	0,00	304 626,50

	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
	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	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 701 098,97	0,00	7 701 098,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 837 901,37	0,00	4 837 901,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
	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	175 566,00	0,00	175 566,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730 956,50	0,00	3 730 956,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
	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	480 000,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6350	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00

750			Administracja publiczna	863 162,00	0,00	863 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		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	408 911,00	0,00	408 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 438,00	0,00	85 438,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 438,00	0,00	21 438,00
	75095		Pozostała działalność	368 813,00	0,00	368 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 932,01	0,00	22 932,01
		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	343 880,99	0,00	343 880,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 985,00	2 100,00	376 085,00
	75101		Urzędy naczelných 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	367 214,00	2 100,00	369 314,00
		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	367 214,00	2 100,00	369 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	0,00	180 374 202,16
	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		Różne rozliczenia	9 757 226,49	208 416,00	9 965 642,49
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 173 698,80	208 416,00	1 382 114,80
	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	973 698,80	208 416,00	1 182 114,80
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki 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
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	683 043,00	0,00	683 043,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	683 043,00	0,00	683 043,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	2057	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	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 200 309,75	38 700,00	13 239 009,75
	80101	Szkoły podstawowe	169 736,64	36 000,00	205 736,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 171,00	0,00	24 171,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 565,64	0,00	45 565,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	2 700,00	24 000,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00
80104		Przedszkola	12 648 408,32	0,00	12 648 408,32
	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 581,09	0,00	74 581,09
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 764,79	0,00	357 764,79
		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	357 764,79	0,00	357 764,79
852			Pomoc społeczna	3 561 117,80	63 408,37	3 624 526,17
	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	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
		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	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
	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	4 000,00	50 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	4 000,00	50 383,00
	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	294,20	408,37	702,57
		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	408,37	702,57
	85216		Zasiłki stałe	573 615,00	59 000,00	632 615,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	59 000,00	632 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 364,80	0,00	365 364,80
	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)	364 364,80	0,00	364 364,80
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 532,91	0,00	69 532,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 532,91	0,00	69 532,91
85295		Pozostała działalność	10 784,85	0,00	10 784,85
	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	7 315,50	0,00	7 315,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,35	0,00	269,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 037,66	0,00	20 037,66
	85395	Pozostała działalność	20 037,66	0,00	20 037,66
	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	10 537,66	0,00	10 537,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	7 681 073,40	744 249,82	8 425 323,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	606 234,00	8 095 818,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	7 489 584,00	561 234,00	8 050 818,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00
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
85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	107 901,82	122 262,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 502,06	79 502,06
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 399,76	28 399,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	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	8 114,00	120 730,00
	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	8 114,00	120 730,00
85595		Pozostała działalność	63 000,00	22 000,00	85 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 000,00	22 000,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 208 104,00	171 194,80	24 379 298,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 584,00	0,00	16 236 584,00
	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	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 320,00	0,00	203 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 320,00	0,00	203 320,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	0,00	740 000,00
	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	171 194,80	171 194,80
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 778,80	141 778,80

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 416,00	29 416,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	0,00	2 535 725,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
		6090	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	0,00	2 131 225,83
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
Razem:			258 350 335,38	1 228 068,99	259 578 404,37

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 001,82	0,00	1 099 001,82
	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	383 000,00	0,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,53	0,00	6 569,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,23	0,00	1 112,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,93	0,00	146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 060,61	0,00	422 060,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,52	0,00	32,52
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	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
600			Transport i łączność	27 833 852,56	1 061 807,00	28 895 659,56
	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	15 132 597,00	0,00	15 132 597,00
	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	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
	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 Ład: 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	12 185,00	791 393,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-330,00	670,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 330,00	95 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	-27 815,00	459 447,00
	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	9 326 515,76	735 500,00	10 062 015,76
	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	250 000,00	914 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	215 500,00	1 180 534,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 631,07	270 000,00	7 317 631,07
	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	314 122,00	1 604 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	0,00	19 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	250 000,00	975 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	64 122,00	594 122,00
60019		Płatne 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 dworców 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	204 270,00	0,00	204 270,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 270,00	0,00	204 270,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	0,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	0,00	99 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 059 385,92	0,00	8 059 385,92
	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	6 444 485,92	0,00	6 444 485,92
	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	520 000,00	0,00	520 000,00
	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	297 000,00	0,00	297 000,00
	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	Wniesienie 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	3 990 290,17	0,00	3 990 290,17
	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
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	23 237 008,18	500 000,00	23 737 008,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 541,00	0,00	327 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	0,00	71 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	0,00	10 015,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 400,00	6 000,00	625 400,00
		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	6 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 219 158,18	-6 000,00	20 213 158,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 215,00	0,00	11 309 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 836,85	0,00	2 060 836,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 345,25	0,00	283 345,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 980,61	0,00	693 980,61
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	849 845,49	-10 000,00	839 845,49
		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	1 727 497,04	0,00	1 727 497,04
		4309	Zakup usług pozostałych	461 000,00	0,00	461 000,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	435 000,00	0,00	435 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 643,94	0,00	299 643,94
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00	0,00	117 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 054,00	0,00	56 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
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	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	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	1 821 399,00	500 000,00	2 321 399,00
	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	208 273,00	0,00	208 273,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 067,96	350 000,00	922 067,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 745,04	150 000,00	199 745,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 446,00	2 100,00	376 546,00
	75101	Urzędy naczelných 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	367 214,00	2 100,00	369 314,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 950,00	2 100,00	228 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 514,00	0,00	65 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,31	0,00	15 449,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,44	0,00	2 367,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 391,25	0,00	4 391,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,00	0,00	1 342,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	0,00	461,00
752		Obrona narodowa	406,21	0,00	406,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	406,21	0,00	406,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406,21	0,00	406,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 390 609,88	0,00	4 390 609,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 992 260,00	0,00	1 992 260,00
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
75416		Straż gminna (miejska)	1 324 254,57	0,00	1 324 254,57

	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	Dodatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,57	0,00	24 510,57
	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	103 215,31	0,00	103 215,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 242,00	0,00	46 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
757		Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	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
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	139 788 453,11	287 116,00	140 075 569,11
	80101		Szkoły podstawowe	62 207 392,86	-283 014,00	61 924 378,86
		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	7 852 565,73	0,00	7 852 565,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 041,81	0,00	524 041,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277 642,85	-7 000,00	7 270 642,85
		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	7 000,00	33 761,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	1 500,00	49 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 219,35	10 300,00	764 519,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 937,34	22 600,00	212 537,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	0,00	1 690 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 721,49	2 600,00	113 321,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 306,89	-5 700,00	1 309 606,89
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 825,06	0,00	61 825,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 453,00	26 548,00	51 001,00
		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	2 138 637,52	0,00	2 138 637,52

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	4 700,00	47 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 544,00	0,00	144 544,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 990,00	0,00	77 990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618 410,00	135 298,00	753 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 513 576,48	-567 430,00	31 946 146,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 298 128,14	0,00	2 298 128,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 620,00	26 570,00	156 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	40 000,00	764 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 310 523,95	23 830,00	3 334 353,95
	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	20 000,00	445 636,51
	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	1 900,00	6 590,00
	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	800,00	19 800,00
	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	128 926,74	0,00	128 926,74
	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	130,00	11 932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 916,78	1 000,00	1 962 916,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 763 937,41	0,00	49 763 937,41

	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	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 767,38	0,00	82 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 107,88	-10 000,00	2 377 107,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 284,01	-3 717,00	164 567,01
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	0,00	11 956,61
	4300	Zakup usług pozostałych	284 754,39	0,00	284 754,39
	4307	Zakup usług pozostałych	9 254,00	0,00	9 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 966,00	0,00	3 966,00
	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	302 694,20	0,00	302 694,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00	0,00	5 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 026,00	13 717,00	35 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 894 402,52	0,00	3 894 402,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 818,08	0,00	262 818,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 155,19	0,00	4 679 155,19
	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	3 864 777,63	76 000,00	3 940 777,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 433,69	20 000,00	541 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 542,34	0,00	65 542,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 823,42	0,00	175 823,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 857,00	0,00	17 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 059,80	56 000,00	2 862 059,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 058,58	0,00	183 058,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
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	396 033,15	0,00	396 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 424,00	0,00	155 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 609,15	0,00	237 609,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 696,70	0,00	506 696,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	0,00	340 261,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,70	0,00	24 263,70
	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	4 026 561,11	7 000,00	4 033 561,11

	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	603 790,37	0,00	603 790,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	0,00	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 127,00	0,00	337 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	0,00	19 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516,14	3 000,00	253 516,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 604,22	600,00	19 204,22
	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	60 229,32	0,00	60 229,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 277,00	0,00	4 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 601,29	3 400,00	1 068 001,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 212,77	0,00	58 212,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 336 319,93	463 300,00	10 799 619,93
	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	105 000,00	1 360 924,00
	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	371 999,82	0,00	371 999,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	1 300,00	24 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 775 998,08	357 000,00	7 132 998,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 556,95	0,00	322 556,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 990,59	0,00	383 990,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 359,54	11 359,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,74	-11 359,54	3 542,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 863,05	0,00	342 863,05

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 225,80	0,00	26 225,80
80195		Pozostała działalność	405 139,78	0,00	405 139,78
	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	390 234,12	0,00	390 234,12
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,66	0,00	1 735,66
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	8 033 896,33	63 408,37	8 097 304,70
	85202	Domy 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	1 783 243,52	0,00	1 783 243,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 749,21	0,00	1 091 749,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 292,00	0,00	199 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 785,52	0,00	27 785,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	0,00	70 500,00
	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	5 000,00	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-4 645,75	114 654,25
	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	29 548,89	0,00	29 548,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-354,25	9 645,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	4 000,00	50 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	4 000,00	50 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 693,54	0,00	779 693,54
	3110	Świadczenia społeczne	779 693,54	0,00	779 693,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 294,20	408,37	48 702,57
	3110	Świadczenia społeczne	48 285,37	396,48	48 681,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8,83	11,89	20,72
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	59 000,00	632 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	59 000,00	632 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 780 529,31	0,00	2 780 529,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 407,43	0,00	1 834 407,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 694,68	0,00	122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 614,80	0,00	367 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,00	0,00	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	43 574,40	0,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 532,91	0,00	169 532,91
	3110	Świadczenia społeczne	169 532,91	0,00	169 532,91
85295		Pozostała działalność	47 584,85	0,00	47 584,85
	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	264,07	0,00	264,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,78	0,00	7 320,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 537,66	0,00	181 537,66
	85395	Pozostała działalność	181 537,66	0,00	181 537,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 537,66	0,00	10 537,66
	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	133 000,00	0,00	133 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 035,88	0,00	654 035,88
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	0,00	230 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855		Rodzina	9 231 209,29	757 249,82	9 988 459,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 847 158,60	606 234,00	8 453 392,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	544 396,98	7 340 293,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 995,83	0,00	392 995,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,17	0,00	29 409,17
	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	16 837,02	78 463,54

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	0,00	10 893,60
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
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
85504		Wspieranie rodziny	257 921,69	107 901,82	365 823,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 885,80	0,00	221 885,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 628,02	64 628,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 086,45	23 086,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,09	0,00	6 413,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	0,00	21 130,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 284,06	11 284,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 030,89	4 030,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,00	0,00	2 969,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 583,38	1 583,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,62	565,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,60	2 006,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	716,80	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	419 000,00	13 000,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	13 000,00	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	8 114,00	120 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	8 114,00	120 730,00
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	63 000,00	22 000,00	85 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	22 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 594 162,69	-61 112,20	37 533 050,49
	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	21 031 310,00	0,00	21 031 310,00
		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	80 744,72	-5 000,00	75 744,72
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,28	0,00	12 255,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	5 000,00	5 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	554 582,15	4 400,00	558 982,15
		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	31 000,00	-500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 900,00	94 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 782,15	0,00	428 782,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 369,04	-90 028,20	810 340,84
	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	-9 754,00	79 518,04
	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	752 697,00	-80 274,20	672 422,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 034 222,00	0,00	1 034 222,00
	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	25 445,00	0,00	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	3 055,00	0,00	3 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	24 516,00	742 411,80
	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	3 785,00	7 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 146,00	20 731,00	318 877,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 785 224,00	0,00	5 785 224,00
	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	344 230,00	0,00	344 230,00
	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	5 218 900,00	0,00	5 218 900,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90095		Pozostała działalność	1 262 159,70	0,00	1 262 159,70
	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	118 185,38	-50 000,00	68 185,38
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 354,72	50 000,00	157 354,72
	4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	0,00	212 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 269,60	0,00	365 269,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 255 787,93	10 500,00	9 266 287,93
	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	3 229 292,71	0,00	3 229 292,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	0,00	1 873 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,72	868,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-868,72	27 331,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 388,79	0,00	142 388,79
	4260	Zakup energii	456 900,00	0,00	456 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 532,92	0,00	150 532,92
	4300	Zakup usług pozostałych	141 481,76	0,00	141 481,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	0,00	3 699,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	0,00	63 000,00
	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 500,00	10 000,00	1 466 500,00
	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	480 000,00	10 000,00	490 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 697 400,00	0,00	1 697 400,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	2 336 225,83	0,00	2 336 225,83

	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	357 669,39	500,00	358 169,39
	4090	Honoraria	6 450,00	0,00	6 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	0,00	8 660,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 502,11	0,00	46 502,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 787,04	500,00	243 287,04
	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	Rezerваты 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	16 660,00	0,00	16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	0,00	16 240,00
926		Kultura fizyczna	6 244 293,79	50 000,00	6 294 293,79
	92601	Obiekty sportowe	1 903 481,79	-2 885,00	1 900 596,79
	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	-2 885,00	45 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 787,79	0,00	1 222 787,79
	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	4 228 982,00	52 885,00	4 281 867,00
	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	34 400,00	0,00	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	23 904,50	1 761 274,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	-23 904,50	110 102,50
	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	-25 000,00	35 000,00
	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	2 885,00	51 228,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	111 830,00	0,00	111 830,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	0,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

Razem:			280 941 577,25	2 671 068,99	283 612 646,24
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 534 241,87
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd"	906	255 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	11 779 241,87
Rozchody ogółem:			10 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 501,82	0,00	430 501,82
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		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	430 501,82	0,00	430 501,82
750			Administracja publiczna	408 911,00	0,00	408 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		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	408 911,00	0,00	408 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 985,00	2 100,00	376 085,00
	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	367 214,00	2 100,00	369 314,00
		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	367 214,00	2 100,00	369 314,00
801			Oświata i wychowanie	357 764,79	0,00	357 764,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 764,79	0,00	357 764,79
		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	357 764,79	0,00	357 764,79
852			Pomoc społeczna	1 740 853,22	408,37	1 741 261,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52

		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	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294,20	408,37	702,57
		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	408,37	702,57
	85295		Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50
		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	7 315,50	0,00	7 315,50
855			Rodzina	7 603 713,00	569 348,00	8 173 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	561 234,00	8 050 818,00
		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	561 234,00	8 050 818,00
	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	8 114,00	120 730,00
		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	8 114,00	120 730,00

Razem:				10 915 728,83	571 856,37	11 487 585,20
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	530 500,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	223 264,00	
	60014	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
Razem dochody				828 764,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		530 500,00
	60014	4300, 4170, 4270	drogi publiczne powiatowe		223 264,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa		25 000,00
	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka		25 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Modernizacja na ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina		25 000,00
Razem wydatki					828 764,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/198/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	337 931,00			337 931,00
600	60004	2310	2 414 690,00			2 414 690,00
600	60016	6257	553 626,50			553 626,50
600	60014	6300	134 046,80			134 046,80
801	80101	2710	165 072,00			165 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	33 000,00			33 000,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	111 923,00			111 923,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900				0,00
900	90013	2900				0,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 873 800,00		1 873 800,00
921	92109	6220	15 000,00			15 000,00
921	92110	2480		673 300,00		673 300,00
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 247 369,30	4 157 100,00	0,00	10 404 469,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01009	2830	10000,00			10 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
801	80101	2540		1 012 000,00		1 012 000,00
801	80104	2540		12 120 000,00		12 120 000,00
801	80104	2590		9 250 000,00		9 250 000,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 600 000,00		1 600 000,00
801	80149	2590		603 790,37		603 790,37
801	80150	2540		1 200 000,00		1 200 000,00
801	80153	2830	11 359,54			11 359,54
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
854	85404	2540		140 000,00		140 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00
854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	500 000,00			500 000,00
900	90005	6230	710 000,00			710 000,00

900	90095	2820	9 000,00			9 000,00
921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	6570	2 131 225,83			2 131 225,83
921	92120	2720	110 000,00			110 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			4 116 585,37	25 958 790,37	0,00	30 075 375,74

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	40 479 845,04
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2025

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 110 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 473 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00		383 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 880 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 593 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	100 000,00				
			250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370		8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		399 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	149 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla [ólnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)]	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		2 184 046,80	184 046,80	0,00	184 046,80		134 046,80	0,00	50 000,00	0,00	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	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	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		23 260 453,21	7 601 257,57	270 000,00	7 871 257,57		7 317 631,07	0,00	0,00	553 626,50	
9		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	357 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 991 014,68	1 991 014,68	0,00	1 991 014,68	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	1 991 014,68	0,00	0,00	0,00	x
		121 048,00	67 029,00	0,00	67 029,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	67 029,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	82 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		225 006,00	125 006,00	100 000,00	225 006,00	Budowa chodnika Żabinka 150 m	225 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	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 obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	63 000,00	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 Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		328 000,00	78 000,00	170 000,00	248 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczwie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	248 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 360 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	WPF
		100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz.18 i Załącznik nr 11, poz.18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		99 400,00	82 400,00	0,00	99 400,00		99 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	17 000,00				x
16	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	Wiórek: Projekt przystanku z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz.20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		9 367 374,00	4 201 107,17	0,00	4 201 107,17		1 821 909,57	0,00	2 379 197,60	0,00	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budziń w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budziń" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	594 374,00	594 374,17	0,00	594 374,17	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	594 374,17	0,00	0,00	0,00	WPF
23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
25	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00				x
dział 750 rozdział 75022 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050,6060		266 054,00	166 054,00	0,00	166 054,00		166 054,00	0,00	0,00	0,00	
27	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75095 par. 6057,6059		621 813,00	621 813,00	500 000,00	1 121 813,00		1 121 813,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	621 813,00	0,00	621 813,00	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

32	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 323,31	14 323,31	0,00	14 323,31		14 323,31	0,00	0,00	0,00	
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		4 323,31	4 323,31	0,00	4 323,31	Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)	4 323,31	0,00	0,00	0,00	x
35		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 940 000,00	724 000,00	40 000,00	764 000,00		764 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	150 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	74 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370		17 219 523,54	16 102 862,42	0,00	16 102 862,42		4 679 155,19	0,00	7 000 000,00	4 423 707,23	
40	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
			3 083 523,46	0,00	3 083 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	1 298 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	WPF
			4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	WPF
dział 852 rozdział 85203 par.6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		123 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00		146 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
44		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060		1 400 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
46	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 900 rozdział 90005 par. 6050		2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 034 730,00	324 730,00	0,00	324 730,00		324 730,00	0,00	0,00	0,00	
48		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	2 500,00	22 500,00	Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna	22 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Klonowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	21 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa	26 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
50		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)	25 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)	1 520,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz.14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz.16)	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz.11)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00		19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
51	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90026 par. 6050,6370		5 187 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00		99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
52	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech smięciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057,6030		2 574 269,60	665 269,60	0,00	665 269,60		666 269,60	0,00	0,00	0,00	
53	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
		45 221,19	45 221,19	0,00	45 221,19	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5)	45 221,19	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		28 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	29 890,00	0,00	0,00	0,00	x

55		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Radzewice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz.14)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz.17)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 942,41	18 942,41	0,00	18 942,41	Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	19 942,41	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00		18 890,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	x
		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załącznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6220		3 980 287,00	309 290,00	0,00	309 290,00		309 290,00	0,00	0,00	0,00	
56	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	87 000,00	0,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
57	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego 9Załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 190 000,00	780 000,00	10 000,00	790 000,00		490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
61	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 190 000,00	780 000,00	10 000,00	790 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570		2 156 225,83	2 156 225,83	0,00	2 156 225,83		25 000,00	0,00	2 131 225,83	0,00	
63	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie	206 434,40	206 434,40	0,00	206 434,40	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)	0,00		206 434,40		x
64	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archaniola i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	224 791,43	224 791,43	0,00	224 791,43	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archaniola i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu (środki zewnętrzne)	0,00		224 791,43		x
65	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)	0,00		1 700 000,00		x

66	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00		50 270,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
67	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 751 787,79	1 641 787,79	0,00	1 641 787,79		1 222 787,79	0,00	0,00	419 000,00	
68	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
69	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
71	Budowa boiska piłkarskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
72	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
73	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	681 000,00	0,00	0,00	419 000,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
74	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
75	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		105 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
77	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		122 088 448,25	54 172 577,49	895 000,00	55 067 577,49		25 815 320,33	0,00	23 855 923,43	5 396 333,73	

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	32 147,79	-	32 147,79
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	2 602,87	-	2 602,87
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	11 000,00	-	11 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
			900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4210	3 000,00	-	3 000,00
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	6 107,41	-	6 107,41
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	1 131,19	-	1 131,19
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury	600	60016	4300	3 900,00	-	3 900,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	26 331,19	-	26 331,19
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	3 600,00	-	3 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 792,92	-	12 792,92
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	15 000,00	-	15 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92195	4210	700,00	-	700,00
			921	92195	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 705,28	-	9 705,28
		Wykonanie szyldu - tablicy na świetlicę wiejską	921	92109	4300	300,00	-	300,00
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy	754	75495	6050	4 323,31	-	4 323,31
		Ułożenie kostki brukowej za świetlicą	921	92109	4300	2 600,00	-	2 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacz, obrusy, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	4210	5 700,00	-	5 700,00
		Zakup wyposażenia magazynu - kontenera	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Konserwacja, malowanie altanek, ławek i stołów	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	300,00	-	300,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jezioro	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (teatrzyki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	1 331,19	-	1 331,19
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej (mycie okien)	921	92109	4170	1 400,00	-	1 400,00
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4300	15 317,85	-	15 317,85
			921	92195	4210	6 431,00	-	6 431,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	13 000,00	-	13 000,00
		Doposażenie świetlicy, wymiana blatów na stołach, środki czystości, małe AGD	921	92109	4210	9 500,19	-	9 500,19
		Zakup artykułów biurowych (papier, tusz)	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	4 182,15	-	4 182,15

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	500,00	-	500,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	801,06	-	801,06
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk	900	90015	6050	8 500,00	-	8 500,00
		Rozbudowa łącza internetowego	921	92109	6050	2 200,00	-	2 200,00
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	780,00	-	780,00
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 130,19	-	1 130,19
			921	92195	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	921	92195	6050	19 000,00	-	19 000,00
		Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2025	921	92109	4300	1,76	-	1,76
			921	92109	4360	2 199,24	-	2 199,24
		Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	-	7 500,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup nasadzeń zieleni, nasion, środków ochrony roślin i zwalczania chwastów	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	900,00	-	900,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4300	12 000,00	-	12 000,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątnięcie wspólnych przestrzeni	921	92195	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Monitoring	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	431,19	-	431,19

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 069,17	-	2 069,17
			900	90004	4170	1 800,00	-	1 800,00
			900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Wymiana drzwi w toalecie w świetlicy, malowanie toalet	921	92109	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż kosza do koszykówki na plac zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki przy placu zabaw	900	90095	6050	11 000,00	-	11 000,00
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	4 482,73	-	4 482,73
			921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	13 000,00	-	13 000,00
			926	92695	4170	10 000,00	-	10 000,00
16	Rogalinek	Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	13 531,19	-	13 531,19
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztuce itp..)	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	7 000,00	-	7 000,00
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	6 000,00	- 868,72	5 131,28
			921	92109	4110	-	868,72	868,72

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
17	Sasinowo	Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	2 691,72	-	2 691,72
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	22 655,14	-	22 655,14
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	559,18	-	559,18
		Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup	926	92695	4300	6 200,00	-	6 200,00
		Internet - przyłącze i abonament	921	92109	4300	480,00	-	480,00
			921	92109	4360	720,00	-	720,00
		Monitoring	754	75495	4270	3 300,00	-	3 300,00
20	Wiórek	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę	630	63003	6050	22 400,00	-	22 400,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	500,00	-	500,00
			801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej	926	92601	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"	600	60016	4210	1 031,19	-	1 031,19
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	18 193,00	-	18 193,00
		Zakup materiału na zastony	921	92109	4210	1 468,32	-	1 468,32
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
Razem						756 329,42	0,00	756 329,42

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2025

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Konserwacja kosi spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	1 783,00	500,00	2 283,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	500,00	- 500,00	-
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolestawiec	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 222,00	-	1 222,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	535,00	-	535,00
		Opłaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	600,00	-	600,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice	600	60016	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	4 600,00	-	4 600,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	1 000,00	-	1 000,00
6	Dymaczewo Nowe	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	-	1 100,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup kwiatów (do pomnika)	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Naprawa/przegląd sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	1 023,00	-	1 023,00
10	Krosno	Przegląd sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Opłaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00

		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Utrzymanie strony internetowej mieczewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup robota do mycia podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosy spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	3 557,00	-	3 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	3 200,00	-	3 200,00
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00
		Prace sprzętem budowlanym (koparka) - interwencyjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia	921	92109	4210	266,00	-	266,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, ziemi, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Przegląd i wymiana części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	3 100,00	-	3 100,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	795,00	-	795,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup farby	900	90095	4210	200,00	-	200,00
		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 316,00	-	5 316,00
		Zakup koszy	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00

		Zakup ławek	900	90095	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Przegląd sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	1 000,00	-	1 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 500,00	-	7 500,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	-	5 400,00
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	1 022,00	-	1 022,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	1 163,00	-	1 163,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o
finansach publicznych oraz wydatki nimi
finansowane

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	353 578,00	0,00	353 578,00
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	40 000,00	0,00	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			711 078,00	0,00	711 078,00
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	25 478,54	0,00	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			683 988,54	0,00	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 605 021,54	0,00	1 605 021,54

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	147 054,00	0,00	147 054,00
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	50 000,00	0,00	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			711 078,00	0,00	711 078,00
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	-30 000,00	367 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 478,54	0,00	20 478,54
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	30 000,00	275 500,00
	RAZEM	80104			683 988,54	0,00	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 605 021,54	0,00	1 605 021,54

**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	973 698,80	208 416,00	1 182 114,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	973 698,80	208 416,00	1 182 114,80
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	973 698,80	208 416,00	1 182 114,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 537,66	0,00	10 537,66
	85395		Pozostała działalność	10 537,66	0,00	10 537,66
		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	10 537,66	0,00	10 537,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	63 000,00	0,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	85 000,00
		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	63 000,00	22 000,00	85 000,00
Razem dochody				1 067 236,46	230 416,00	1 297 652,46

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	947 473,00	208 416,00	1 155 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	897 473,00	208 416,00	1 105 889,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	20 000,00	67 000,00

		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 453,00	26 548,00	51 001,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 990,00	0,00	77 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618 410,00	135 298,00	753 708,00
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 620,00	26 570,00	156 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 225,80	0,00	26 225,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 225,80	0,00	26 225,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 537,66	0,00	10 537,66
	85395		Pozostała działalność	10 537,66	0,00	10 537,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10 537,66	0,00	10 537,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	63 000,00	22 000,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	63 000,00	22 000,00	85 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	63 000,00	22 000,00	85 000,00
Razem wydatki				1 067 236,46	230 416,00	1 297 652,46

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie dotacji celowej w kwocie 2 100,00 zł otrzymanej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie środków w wysokości:**

-- 208 416,00 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.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wprowadzenie środków w wysokości 38 700,00 zł pochodzących z rezerwy celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.101.2025.3.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** wprowadzenie środków w wysokości 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w wysokości 59 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2025.2

Zwiększenie o kwotę 408,37 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów wypłacenia tego bonu, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.195.2025.

Wprowadzenie kwot związanych z dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- **Dział 855 Rodzina**

Zwiększenie o kwotę 561 234,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 8 114,00 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych zdrowotnych.

Wprowadzenie środków w ramach otrzymanego dofinansowania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III” w wysokości 107 901,82 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 22 000,00 zł.

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

Wprowadzenie środków otrzymanych od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch programów „Wielkopolska Przyjazna

Zwierzętom”, w wysokości 29 416,00 zł oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 141 778,80 zł z Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania: Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenia drzew i krzewów”.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wcześniej zaplanowanego dochodu.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.228.068,99 zł.

Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydzielenie z zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca następujących zadań:

- Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego – kwota 150 000,00 zł,
- Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic – kwota 100 000,00 zł.

- Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- o kwotę 100 000,00 zł zadanie pn. Budowa chodnika w Żabinku 150 m,
- o kwotę 170 000,00 zł zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego.

Zwiększenie środków w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę zamykania na drogach gminnych i powiatowych.

Dokonanie przesunięć w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie zieleni w pasie drogowym.

Zwiększenie w wysokości 500 000,00 zł wydatków przeznaczonych na remonty dróg gminnych.

- Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł w związku z realizacją projektu Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina.

Przeniesienie kwoty 10 000,00 zł pomiędzy wcześniej zaplanowanymi wydatkami bieżącymi.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2 100,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących oraz dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych.

Przeniesienie kwoty 567 430,00 zł z rozdziału 80101 ze szkół podstawowych do innych rozdziałów jest związane z 12 dodatkowymi orzeczeniami w klasach 1-8 oraz z jednym orzeczeniem w oddziale przedszkolnym, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie.

Wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie w wysokości 40 000,00 zł.

Zwiększenie w wysokości 38 700,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Wprowadza się środki finansowe, w wysokości 208 416,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań związanych z kształceniem i opieką nad obywatelami Ukrainy.

- **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonuje się przeniesień w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Wprowadza się środki w wysokości 63 408,37 zł na realizację:

-- zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

-- wypłaty zasiłków stałych,

-- wypłaty bonu energetycznego i pokrycia kosztów obsługi tego zadania.

Wprowadzenie kwot wydatków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń.

- **Dział 855 Rodzina**

Zwiększenie o kwotę 561 234,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 8 114,00 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Wprowadzenie środków, na realizację wydatków bieżących, w ramach otrzymanego dofinansowania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III” w wysokości 107 901,82 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych środków na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 22 000,00 zł.

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

W związku z otwarciem ofert na wykonanie oświetlenia ulicznego, niezbędne jest dokonanie następujących przesunięć (w ramach wcześniej zaplanowanych środków finansowych):

- umniejszenie o kwotę 4 000,00 zadania pn. Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa,
- zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna,
- zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare, ul. Leśna.

Przeniesienie kwoty 5 000,00 zł w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków w celu zabezpieczenia środków na koszty egzekucyjne w zakresie dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzenie środków otrzymanych od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch programów „Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom”, w wysokości 29 416,00 zł oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 141 778,80 zł z Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania: Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenia drzew i krzewów”.

Przeniesienie kwoty 231 807,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na drogach gminnych.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł środków na realizację zadania pn. Galeria sztuki w Mosinie – rewitalizacja. Na wniosek użytkownika ustalono potrzebę zmiany wykończenia materiału zewnętrznego szybu dźwigowego platformy dla osób o szczególnych potrzebach. Pozwoli to na funkcjonowanie tej powierzchni jako powierzchni wystawienniczej.

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwały Sołectwa Babki, Kubalin-Głuszyna Leśna.

Przeniesienie w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dokonyje się przeniesień w ramach wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zwiększenie środków na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego w wysokości 75 000,00 zł.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.671.068,99 zł.