

UCHWAŁA NR/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 września 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., zmienionej Uchwałą Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 128/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/201/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 września 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	261.481.825,30 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	227.891.951,85 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	33.589.873,45 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	12.661.263,20 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	999.958,80 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.577.048,55 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	285.516.067,17 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	230.418.232,67 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	55.097.834,50 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	

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

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	12.661.263,20 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	999.958,80 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	40.579.845,04 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	7.535.503,01 zł

- 3) w § 10 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
4) w § 11 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
5) w § 12 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 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.

skarbnik Gminy

Justyna Kępczmarczyk

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok

Dochody:

- **Dział 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 149 000,00 zł. dotacji celowej na podstawie zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z ochroną ludności cywilnej.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 149.000,00 zł.

Wydatki:

- **Dział 020 Leśnictwo** przeniesienie w ramach środków Sołeckich na wykonanie niezbędnych prac w obszarach leśnych.
- **Dział 750 Administracja publiczna**
Przeniesienie kwoty 11 zł. na zakup oprogramowania do obsługi kadr z zakupu usług oraz zmiany wynikające ze zmian uchwał poszczególnych Sołectw.
- **Dział 752 Obrona narodowa** wprowadzenie zadań związanych z realizacją ochrony ludności cywilnej, w zakresie:
 - oznakowania podmiotów ochrony ludności kwota 3 000,00 zł.,
 - Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności kwota 80 000,00 zł. (dotacja 76 000,00 zł. i 4 000,00 środki własne),
 - szkolenie pracowników administracji samorządowej w kwocie 50 000,00 zł. (30 000,00 dotacja i 20 000,00 środków własnych),
 - promowanie zagadnień ochrony ludności w kwocie 50 000,00 zł. (40 000,00 dotacja i 10 000,00 zł. środki własne).
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne** zmniejszenie środków w wysokości 34 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków własnych w realizacji zadań związanych z obroną cywilną (Dział 752).
- **Dział 801 Oświata i wychowanie**
Dokonanie zmiany planów finansowych oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Dział 926 Kultura fizyczna i sport**
Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał zebranych poszczególnych Sołectw.
Utworzenie nowego zadania pn. Rogalin oświetlenie placu wiejskiego, w wysokości 41 000,00 zł.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 149.000,00 zł.

Z up. Burmistrza
Roman Kozłowski
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 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
020		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
			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
600		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
			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
60016		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
70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 701 098,97	0,00	7 701 098,97
		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

710			Działalność usługowa		25 830,00	0,00	25 830,00
	71035		Cmentarze		25 830,00	0,00	25 830,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 830,00	0,00	25 830,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		375 678,00	0,00	375 678,00
	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		368 907,00	0,00	368 907,00
		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		368 907,00	0,00	368 907,00
752			Obrona narodowa		0,00	149 000,00	149 000,00

75295		Pozostała działalność	0,00	149 000,00	149 000,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	76 000,00
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, opłaconego 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	10 375 975,49	0,00	10 375 975,49
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	1 792 447,80	0,00	1 792 447,80
	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	1 592 447,80	0,00	1 592 447,80

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. 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	13 340 694,75	0,00	13 340 694,75
80101		Szkoły podstawowe	207 421,64	0,00	207 421,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 856,00	0,00	25 856,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	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	24 000,00	0,00	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)	2 700,00	0,00	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
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	2059	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	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 672 806,27	0,00	3 672 806,27
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	1 750 817,52	0,00	1 750 817,52

85205	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	1 750 817,52	0,00	1 750 817,52
		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	50 383,00	0,00	50 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 383,00	0,00	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	702,57	0,00	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	702,57	0,00	702,57
85216		Zasiłki stałe	632 615,00	0,00	632 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 615,00	0,00	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	100 239,01	0,00	100 239,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 239,01	0,00	100 239,01
85295		Pozostała działalność	10 784,85	0,00	10 784,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00

853		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
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 056,49	0,00	24 056,49
			Pozostała działalność	24 056,49	0,00	24 056,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 556,49	0,00	14 556,49
			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	9 585 094,22	0,00	9 585 094,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 198 499,00	0,00	9 198 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	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	9 153 499,00	0,00	9 153 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	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	122 262,22	0,00	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	79 502,06	0,00	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	28 399,76	0,00	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	135 730,00	0,00	135 730,00
	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	135 730,00	0,00	135 730,00
85595		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 000,00	0,00	127 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 379 298,80	0,00	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 karniczej 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	171 194,80	0,00	171 194,80
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 416,00	0,00	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 778,80	0,00	141 778,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 725,83	0,00	2 540 725,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	0,00	107 000,00

	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	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

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 001,82	0,00	1 089 001,82
	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	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	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
020		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
			Leśnictwo	75 000,00	14 000,00	89 000,00
600	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 326,31	0,00	27 326,31
		4430	Różne opłaty i składki	47 673,69	0,00	47 673,69
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	60001		Transport i łączność	28 881 601,56	0,00	28 881 601,56
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00

60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
		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	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	215 342,00	0,00	215 342,00
	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	114 942,00	0,00	114 942,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	791 393,80	0,00	791 393,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 330,00	0,00	95 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 447,00	0,00	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	10 072 015,76	0,00	10 072 015,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,99	0,00	1 477,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	0,00	24 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	910 085,01	0,00	910 085,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 534,00	0,00	1 190 534,00
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 317 631,07	0,00	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		1 604 122,00	0,00	1 604 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 569,41	0,00	1 569,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 920,00	0,00	23 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		969 510,59	0,00	969 510,59
	4300	Zakup usług pozostałych		594 122,00	0,00	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		1 700,00	0,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		58 500,00	0,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	0,00	21 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 400,00	0,00	99 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 549 385,92	0,00	8 549 385,92

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	0,00	1 613 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	0,00	166 200,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 934 485,92	0,00	6 934 485,92
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	120 000,00	0,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	510 325,75	0,00	510 325,75
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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 290,17	0,00	4 480 290,17
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	371 420,00	0,00	371 420,00
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
71035		Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	0,00	25 830,00
750		Administracja publiczna	23 737 008,18	-799,00	23 736 209,18
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)	625 400,00	0,00	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	56 000,00	0,00	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)	20 213 158,18	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 836,85	0,00	2 050 836,85
	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	280 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 980,61	11 000,00	704 980,61
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	839 845,49	0,00	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	-11 000,00	1 716 497,04
	4309	Zakup usług pozostałych	461 000,00	0,00	461 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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		4 000,00	0,00	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	801,00	168 941,00
	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		40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	801,00	34 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00	57 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność		2 321 399,00	-1 600,00	2 319 799,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		234 000,00	0,00	234 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	0,00	11 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	0,00	16 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 313,00	-1 600,00	36 713,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		196 873,00	0,00	196 873,00
	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		905 267,96	0,00	905 267,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 545,04	0,00	192 545,04

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 139,00	0,00	376 139,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 200,00	0,00	228 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,39	0,00	75 125,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,36	0,00	13 658,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,80	0,00	1 769,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 087,79	0,00	14 087,79
		4300 Zakup usług pozostałych	3 270,32	0,00	3 270,32
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,34	0,00	195,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	461,00	0,00	461,00
		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	183 000,00	183 406,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	406,21	0,00	406,21
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406,21	0,00	406,21
	75295	Pozostała działalność	0,00	183 000,00	183 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 719,88	-34 000,00	4 396 719,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 032 370,00	-34 000,00	1 998 370,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00

	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	302 110,00	0,00	302 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	-34 000,00	921 000,00
	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	Dodatkové 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		140 122 213,39	0,00	140 122 213,39
80101		Szkoły podstawowe		61 901 729,86	-20 092,00	61 881 637,86
	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		1 112 805,00	0,00	1 112 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 852 565,73	-13 266,00	7 839 299,73
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		524 041,81	0,00	524 041,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 270 642,85	-5 000,00	7 265 642,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		862 839,24	-2 000,00	860 839,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 006,94	0,00	51 006,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 777,00	0,00	60 777,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 519,35	0,00	759 519,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 537,34	0,00	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	118 321,49	0,00	118 321,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 653,37	-2 700,00	66 953,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311 291,89	-22 912,39	1 288 379,50
	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	187 917,00	5 804,05	193 721,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 525,06	-500,00	59 025,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 342,00	-8 834,05	189 507,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 961,00	10 841,32	30 802,32
	4430	Różne opłaty i składki	71 074,85	-7 316,77	63 758,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 138 637,52	33 164,56	2 171 802,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	5 710,00	54 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 544,00	4 500,00	151 044,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 845,00	5 200,00	141 045,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819 531,00	-3 000,00	816 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 946 146,48	-20 612,72	31 925 533,76
	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	174 587,00	830,00	175 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 319 724,23	590,81	3 320 315,04
	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	87 864,24	3 841,98	91 706,22
	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	445 636,51	-8 600,00	437 036,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 257,72	-2 000,00	55 257,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 965,00	0,00	6 965,00
	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	19 800,00	0,00	19 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-2 939,23	160,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 926,74	3 122,85	132 049,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 932,00	0,00	11 932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 966,26	7 165,21	1 953 131,47
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 763 937,41	30 094,79	49 794 032,20
	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	10 000,00	92 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 107,88	0,00	2 377 107,88
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 567,01	0,00	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	21 500,00	22 700,00	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	-38,07	11 918,54
	4300	Zakup usług pozostałych	280 254,39	-11 760,00	268 494,39
	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	9 192,86	311 887,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00	0,00	5 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 743,00	0,00	35 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 894 402,52	0,00	3 894 402,52
	4800	Dodatkové 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	3 940 777,63	-15 839,41	3 924 938,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 433,69	-3 000,00	538 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 542,34	-500,00	65 042,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 823,42	2 649,75	178 473,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 857,00	0,00	17 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 059,80	-14 989,16	2 847 070,64
	4800	Dodatkové 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	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 424,00	-3 500,00	161 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	6 500,00	234 109,15

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	4 052 937,01	1 843,78	4 054 780,79
	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	7 569,00	0,00	7 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 830,04	0,00	337 830,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	1 783,99	21 237,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 248,00	0,00	256 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,22	0,00	18 861,22
	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	61 249,32	59,79	61 309,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 277,00	0,00	4 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 245,29	0,00	1 082 245,29
	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	10 764 167,03	-13 596,66	10 750 570,37
	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	2 533,00	187 143,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 328,00	11 328,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 924,00	1 938,00	1 362 862,00
	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 społecznych	371 999,82	3 913,82	375 913,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 827,00	0,00	24 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 097 545,18	-33 309,48	7 064 235,70
	4800	Dodatkové 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	11 359,54	0,00	11 359,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,20	0,00	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	505 139,78	16 998,69	522 138,47
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 000,00	0,00	63 000,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000,00	0,00	27 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	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 społecznych	390 234,12	16 998,69	407 232,81
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,66	0,00	1 735,66
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
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	8 284 283,60	0,00	8 284 283,60
85202		Domy pomocy społecznej	1 051 020,00	0,00	1 051 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 020,00	0,00	1 051 020,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 800 817,52	0,00	1 800 817,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 405,21	0,00	1 106 405,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,94	0,00	201 850,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 144,58	0,00	28 144,58
	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	46 200,00	0,00	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	114 654,25	0,00	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	9 645,75	0,00	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	50 383,00	0,00	50 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 383,00	0,00	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	48 702,57	0,00	48 702,57
	3110	Świadczenia społeczne	48 682,11	0,00	48 682,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20,46	0,00	20,46
85216		Zasiłki stałe	632 615,00	0,00	632 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	632 615,00	0,00	632 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 228,11	0,00	2 839 228,11
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 106,23	0,00	1 893 106,23
	4040	Dodatkové 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	828 000,00	0,00	828 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	0,00	828 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 239,01	0,00	200 239,01
	3110	Świadczenia społeczne	200 239,01	0,00	200 239,01
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	185 556,49	0,00	185 556,49
85395		Pozostała działalność	185 556,49	0,00	185 556,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 556,49	0,00	14 556,49
	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	629 409,60	0,00	629 409,60
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	136 109,60	0,00	136 109,60
	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	9 397,35	0,00	9 397,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,25	0,00	1 328,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	0,00	56 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	184,00
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

85495	3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
		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	11 009 441,31	0,00	11 009 441,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 073,60	0,00	9 556 073,60
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 329 894,03	0,00	8 329 894,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 027,38	0,00	409 027,38
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 409,17	0,00	29 409,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700,54	0,00	621 700,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 973,00	0,00	5 973,00
	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	84 075,88	0,00	84 075,88
	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	25 000,00	0,00	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	257 124,71	0,00	257 124,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 187,00	0,00	113 187,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 628,02	0,00	64 628,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 086,45	0,00	23 086,45
	4040	Dodatkové 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	11 284,06	0,00	11 284,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,89	0,00	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	1 583,38	0,00	1 583,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,62	0,00	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	2 006,60	0,00	2 006,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	402 000,00	0,00	402 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	402 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 730,00	0,00	135 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 730,00	0,00	135 730,00
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	127 000,00	0,00	127 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	127 000,00	0,00	127 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 543 050,49	-17 774,49	37 525 276,00
	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 500,00	0,00	1 099 500,00
	4300	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4390	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 031 310,00	0,00	21 031 310,00
900					

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 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	75 744,72	0,00	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	5 810,00	0,00	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	558 982,15	-2 200,00	556 782,15
	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	30 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	-2 200,00	92 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 782,15	0,00	428 782,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 340,84	-13 161,50	797 179,34
	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	49 518,04	838,50	50 356,54
	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	702 422,80	-14 000,00	688 422,80
	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	742 411,80	0,00	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	7 775,00	0,00	7 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 877,00	0,00	318 877,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 815 224,00	-1 590,00	5 813 634,00
	4260	Zakup energii	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 583,96	0,00	63 583,96
	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	-1 590,00	342 640,00
	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	1 232 159,70	-822,99	1 231 336,71
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	68 185,38	20 000,00	88 185,38
4260	Zakup energii	97 500,00	0,00	97 500,00
4270	Zakup usług remontowych	157 354,72	-22 000,00	135 354,72
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	1 177,01	366 446,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 231 177,93	2 093,49	9 233 271,42
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	3 194 182,71	394,17	3 194 576,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	0,00	1 873 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,54	0,00	1 929,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,46	0,00	26 270,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 388,79	2 345,17	144 733,96
4260	Zakup energii	456 900,00	0,00	456 900,00
4270	Zakup usług remontowych	150 532,92	15 090,00	165 622,92
4300	Zakup usług pozostałych	106 371,76	248,24	106 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	-2 199,24	1 500,00
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	-15 090,00	279 200,00
	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	1 466 500,00	0,00	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	490 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	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	358 169,39	1 699,32	359 868,71
	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

925	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 590,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 287,04	109,32	243 396,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	0,00	50 270,00
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	0,00	47 600,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	14 700,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	0,00	32 900,00
92504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	0,00	16 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
		Kultura fizyczna	6 308 351,79	2 480,00	6 310 831,79
926	92601	Obiekty sportowe	1 914 654,79	0,00	1 914 654,79
	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	45 494,00	0,00	45 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 845,79	0,00	1 236 845,79
	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	4 281 867,00	0,00	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	1 761 274,50	0,00	1 761 274,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 102,50	0,00	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	35 000,00	0,00	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	51 228,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	111 830,00	2 480,00	114 310,00
	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	2 480,00	28 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

	Razem:	285 367 067,17	149 000,00	285 516 067,17
--	---------------	----------------	------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	430 501,82	0,00	430 501,82
			Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
			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
710	71035	2020	Działalność usługowa	25 830,00	0,00	25 830,00
			Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 830,00	0,00	25 830,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	408 911,00	0,00	408 911,00
			Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 911,00	0,00	408 911,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	0,00	375 678,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
752	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 907,00	0,00	368 907,00
			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
752	75295	2010	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00

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
852	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
		Pomoc społeczna		1 758 835,59	0,00	1 758 835,59
	85203	Ośrodki wsparcia		1 750 817,52	0,00	1 750 817,52
	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		1 750 817,52	0,00	1 750 817,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe		702,57	0,00	702,57
855	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		702,57	0,00	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
		Rodzina		9 290 742,00	0,00	9 290 742,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 153 499,00	0,00	9 153 499,00
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 153 499,00	0,00	9 153 499,00
		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		135 730,00	0,00	135 730,00
	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		135 730,00	0,00	135 730,00

	Razem:	12 648 263,20	3 000,00	12 651 263,20
--	---------------	---------------	----------	---------------


 Z up. Burmistrza
 Roman Kosiński
 Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Relakstwo i łowiewstwo	430 501,82	0,00	430 501,82
			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
710	71035	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,52	0,00	32,52
			Działalność usługowa	25 830,00	0,00	25 830,00
			Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	0,00	25 830,00
			Administracja publiczna	408 911,00	0,00	408 911,00
			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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	0,00	10 015,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	0,00	375 678,00
			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	368 907,00	0,00	368 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 200,00	0,00	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,39	0,00	75 125,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,36	0,00	13 658,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,80	0,00	1 769,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 087,79	0,00	14 087,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,32	0,00	3 270,32

752	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,34	0,00	195,34
		Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
75295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 359,54	0,00	11 359,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,20	0,00	3 542,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 863,05	0,00	342 863,05
852		Pomoc społeczna	1 758 835,59	0,00	1 758 835,59
85203		Ośrodki wsparcia	1 750 817,52	0,00	1 750 817,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 405,21	0,00	1 106 405,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,94	0,00	201 850,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 144,58	0,00	28 144,58
	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	46 200,00	0,00	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	114 654,25	0,00	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	9 645,75	0,00	9 645,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	702,57	0,00	702,57
	3110	Świadczenia społeczne	682,11	0,00	682,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20,46	0,00	20,46
85295		Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

855		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,50	0,00	7 315,50
	Rodzina			9 290 742,00	0,00	9 290 742,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 153 499,00	0,00	9 153 499,00
	Świadczenia społeczne	3110		8 329 894,03	0,00	8 329 894,03
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		180 029,13	0,00	180 029,13
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		13 476,42	0,00	13 476,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		579 523,54	0,00	579 523,54
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300		47 075,88	0,00	47 075,88
	Różne opłaty i składki	4430		500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 513,00	0,00	1 513,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 204,60	0,00	1 204,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		271,30	0,00	271,30
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		37,10	0,00	37,10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			135 730,00	0,00	135 730,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		135 730,00	0,00	135 730,00

Razem:	12 648 263,20	3 000,00	12 651 263,20
---------------	---------------	----------	---------------

Z up. Burmistrza
Roman Kawańkiewicz
Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na rok 2025

dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego		łączne koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jest	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.	
l.p.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050											
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, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 000 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogaliniku, 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	100 000,00				
		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starogo	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370		8 487 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny labor transportowy	8 487 640,00	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		374 942,00	114 942,00	0,00	114 942,00		114 942,00	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)	124 942,00	64 942,00	0,00	64 942,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	64 942,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla (jakość 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. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska	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 Zabrzka - 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	x
		23 260 453,21	7 871 257,57	0,00	7 871 257,57		7 317 831,07	0,00	553 626,50	
9	dział 800 rozdział 60016 par. 6050, 6257	400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Skorąskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	357 400,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tyńskiej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Sirzecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	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	WPF
		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłowicza, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	170 000,00	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	x
		121 048,00	67 029,00	0,00	67 029,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	67 029,00	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	WPF
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzyńska i część Góreckiej w Krosniku	75 000,00	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	WPF
		309 078,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	WPF
		82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosniku	82 000,00	0,00	0,00	WPF
		225 006,00	225 006,00	0,00	225 006,00	Budowa chodnika Zabinko 150 m	225 006,00	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	WPF
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akagowej w Etap I	50 000,00	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	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji pobudnowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	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 Rogalinie	80 000,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	Projekt budowy ul. Dąbowej w Nowinkach	63 000,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy ul. Władysława Łokietka, Stefana Batoriego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach	137 000,00	0,00	0,00	WPF
		328 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	248 000,00	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	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kaszaniowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	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 4/18/4	40 000,00	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	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	WPF

11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 350 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	290 895,00	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	0,00	31 305,14	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
Sołniki-Sołniew-Bogulini: Modernizacja głównej drogi w Sołniewach (Załącznik Nr 9, poz.18 i Załącznik nr 11, poz.18)												
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		50 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		99 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt przystanku z pozwoleniem na budowę w Wierku	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		637 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	637 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		9 657 374,17	4 691 107,17	0,00	4 691 107,17	0,00	4 691 107,17	2 311 909,57	0,00	2 379 197,60	0,00	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	0,00	116 733,00	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokółka" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 084 374,17	1 084 374,17	0,00	1 084 374,17	0,00	1 084 374,17	1 084 374,17	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Centrum Opiekunko Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
25	Wnieście wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75022 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	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	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	0,00	56 054,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75095 par. 6067,6059		1 097 813,00	1 097 813,00	0,00	1 097 813,00	0,00	1 097 813,00	1 097 813,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	621 813,00	0,00	621 813,00	0,00	621 813,00	621 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 752 rozdział 75295 par.6050		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 754 rozdział 75412 par. 6050	110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	WPF
32 Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75414 par. 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
33 Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050	14 323,31	14 323,31	0,00	14 323,31	0,00	14 323,31	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
34 Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 323,31	4 323,31	0,00	4 323,31	0,00	4 323,31	0,00	0,00	x
35	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050	9 550 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	0,00	74 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	WPF
38 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	WPF
39 Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	16 102 862,42	0,00	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	0,00	8 610 000,00	0,00	7 000 000,00	WPF
		3 083 523,46	0,00	3 083 523,46	0,00	3 083 523,46	0,00	1 785 206,27	WPF
		4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	0,00	2 638 500,96	WPF
dział 852 rozdział 85203 par. 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050	337 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	
42 Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	WPF
	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	
43 PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
44 Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060	1 400 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	
45 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050										
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	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050										
48		1 023 140,00	323 140,00	0,00	323 140,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczyńska w Czapurach	323 140,00	0,00	0,00	
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczyńska w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	x
		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	Budowa oświetlenia Sasnowo, ul. Leśna	22 500,00	0,00	0,00	x
		41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	Oświetlenie placu wiejskiego	41 000,00	0,00	0,00	x
		89 000,00	100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Kłanova	89 000,00	0,00	0,00	x
		14 500,00	21 500,00	-7 000,00	14 500,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	14 500,00	0,00	0,00	x
		51 000,00	51 000,00	-10 000,00	41 000,00	Budowa oświetlenia Rogaliniek ul. Sikorskiego	41 000,00	0,00	0,00	x
49	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	13 000,00	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dębowa	13 000,00	0,00	0,00	x
		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	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 Dębowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	x
		24 300,00	25 890,00	-1 590,00	24 300,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz. 12)	24 300,00	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	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	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Rogaliniek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz. 16)	18 890,00	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	x
		2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	0,00	2 000 000,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050										
51	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90026 par. 6050, 6370										
52	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech smieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057, 6030										
53	Wnieście wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wnieście wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	x
54	Realizacja zagospodarowania Piasego Parku w Mosinie	2 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Piasego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych										
		44 398,20	45 221,19	-822,99	44 398,20	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)	44 398,20	0,00	0,00	x

		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Krosinko-Ludwikowo-leżony: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 890,00	29 890,00	1 000,00	30 890,00	Krosno Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) (Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej plac zabaw (projekt, mapki)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Pecna-Konstantynów: 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	0,00	x
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Radziewicz: 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	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	0,00	x
		18 942,41	18 942,41	0,00	18 942,41	Borkowie-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz. 3)	18 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wzrost własny pięknieje wiekopolska wieś) - (Załącznik nr 11, poz. 4)	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Ostie N. 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysockiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz. 23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Ostie N. 3: Poprawa stanu przetrzeźni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz. 24)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Ostie N. 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Ostie N. 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	0,00	x
		3 965 197,00	3 09 290,00	-15 090,00	294 200,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymczewie Starym	294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 247 997,00	87 000,00	0,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		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	0,00	x
		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	0,00	WPF
		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	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych												
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	0,00	15 090,00	-15 090,00	0,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygluszenie (Załącznik nr 11, poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łączki internetowego (Załącznik nr 9, poz. 11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 190 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	490 000,00	0,00	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	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 921 rozdział 92120 par. 6050 i 6070		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		0,00		206 434,40		x
64	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	224 791,43	224 791,43	0,00	224 791,43		0,00		224 791,43		x
65	Dotacja celowa dla Kuri Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		0,00		1 700 000,00		x
66	Odsztacowanie obiektu malej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		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 sołectkiego 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		19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00		16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 925 rozdział 92504 par. 6050		14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	x
68	Zakup klauki weterynaryjne	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 925 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6058		2 785 845,79	1 685 845,79	0,00	1 685 845,79		1 236 845,79	0,00	0,00	419 000,00	
69	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
70	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00		174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
71	Wykonanie płkocniów dla boiska do piłki plażowej	44 058,00	44 058,00	0,00	44 058,00		44 058,00	0,00	0,00	0,00	x
72	Budowa boiska piłkarskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
73	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
74	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		681 000,00	0,00	0,00	419 000,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
75	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79		42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		105 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
78	Poprawa stanu przestzeń wspólnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		122 054 208,25	55 033 337,49	64 497,01	55 097 834,50		25 845 577,34	0,00	23 855 923,43	5 396 333,73	

Z up. Burmistrza

Roman Kozłowski
Zastępca Burmistrza

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	21,99	2 021,99
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
			921	92195	4300	5 000,00	- 199,00	4 801,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	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	- 822,99	25 508,20
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	3 600,00	2 399,00	5 999,00
		Zakup materiałów reklamowych promujących Gminę/Sołectwo	750	75075	4210	-	801,00	801,00
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

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	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	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
		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
		Wypożyczenie 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
		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
		Ułożenie kostki brukowej za świetlicą	921	92109	4300	2 600,00	-	2 600,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	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 wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	3 801,00	3 801,00
		Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	1 600,00	1 600,00	-
		Zakup wyciągu (pochlaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	838,50	6 661,50
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Przygotowanie terenu i nasadzenie roślin przed świetlicą wiejską	900	90004	4210	-	838,50	838,50
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00

Z up. Burmistrza

Roman Kojankiewicz
Zastępca Burmistrza

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	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
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątanie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	12 000,00	-	12 000,00
			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
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	4170	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
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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

Z up. Burmistrza

Roman Kufankiewicz
Zastępca Burmistrza

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	2 283,00	-	2 283,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	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 ZAIKS 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	-910,00	3 690,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	1 000,00	81,00	1 081,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	-	829,00	829,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
6	Dymaczewo Nowe	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	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- Jezioro	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	Przeglądy 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	4170	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 kosi i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Utrzymanie strony internetowej mieczewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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 podłóg 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, kosi 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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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, wzruszka 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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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

Z up. Burmistrza

Roman Kosiński
Zastępca Burmistrza

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 640,00	-	10 640,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	5 270,00	-	5 270,00
3	Borkowice Bolesławiec	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	12 300,00	-	12 300,00
4	Czapury	Zagospodarowanie placu przy kaplicy (wkład własny - pięknieje wielkopolska wieś)	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 630,00	-	10 630,00
7	Dymaczewo Stare	Oświetlenie - postawienie lamp na ul. Leśnej i Dereniowej	900	90015	6050	11 880,00	-	11 880,00
8	Krajkowo-Baranowo	Remont kuchni, zaplecza i korytarza. Ułożenie paneli na podłodze na zapleczu	921	92109	4270	3 540,00	-	3 540,00
		Zakup szafek do kuchni i zaplecza	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wykonanie wieszaków, stolika, szafy na korytarzu	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 690,00	-	11 690,00
		Malowanie korytarza oraz klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 200,00	-	7 200,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	16 890,00	1 000,00	17 890,00
		Prace remontowe na placu zabaw przy ul. Leśnej	900	90095	4270	2 000,00	- 2 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej plac zabaw (projekty, mapki)	900	90095	6050	-	1 000,00	1 000,00
11	Mieczewo	Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie	921	92109	6050	15 090,00	- 15 090,00	-
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Mieczewie	921	92109	4270	-	15 090,00	15 090,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	13 890,00	- 1 590,00	12 300,00
		Naprawa elewacji na scenie przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	-	1 590,00	1 590,00
		Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach	926	92601	6050	5 000,00	-	5 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	890,00	-	890,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie Sołectwa	750	75095	4270	2 000,00	-	2 000,00
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Oświetlenie placu wiejskiego	900	90015	6050	1 520,00	-	1 520,00
		Remont placu zabaw przy ul. Szkolnej w Rogalinie	900	90095	4270	15 500,00	-	15 500,00
16	Rogalinek	Oświetlenie części ul. Krętej i ul. Sikorskiego	900	90015	6050	18 890,00	-	18 890,00
17	Sasinowo	Wyrównanie dróg gminnych przez posypanie tłucznią	600	60016	4270	7 293,00	-	7 293,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	8 650,00	-	8 650,00
19	Świątniki	Projekt umiejscowienia karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Montaż karuzeli	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup laptopa i drukarko-kopiarki	750	75095	4210	3 513,00	-	3 513,00
20	Wiórek	Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy - huśtawka bocianie gniazdo	900	90095	4210	6 900,00	-	6 900,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy - lodówka	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa	900	90003	4210	2 100,00	-	2 100,00
		Zakup wystawy fotograficznej do świetlicy wiejskiej - fotografie w oprawie	921	92109	4210	4 900,00	-	4 900,00
		Zakup projektora na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 490,00	-	1 490,00
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	9 807,00	-	9 807,00
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	2 701,00	-	2 701,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	4 813,00	-	4 813,00
			900	90095	4300	4 000,00	-	4 000,00
			900	90095	6050	48 000,00	-	48 000,00
25	Osiedle Nr 4	Naprawa i remont małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe)	900	90095	4270	20 000,00	- 20 000,00	-
		Zakup małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe, tablice)	900	90095	4210	-	20 000,00	20 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		Utrzymanie terenów leśnych w obrębie Osiedla	020	02095	4300	-	14 000,00	14 000,00
		Wymiana elementów architektury ulicznej (tablice, lustra, znaki)	600	60016	4300	10 111,00	-	10 111,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krośnińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, piasku)	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	2 771,00	-	2 771,00
27	Osiedle Nr 6	Urządzanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 275,00	-	4 275,00
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92195	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
			900	90095	4270	10 000,00	-	10 000,00
28	Osiedle Nr 7	Nasadzenia i zakup zieleni	900	90004	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Z up. Burmistrza

Roman Kosiński
Zastępca Burmistrza

