UCHWAŁA NR XXIII/215/25
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**	**262.149.384,78 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	228.479.511,33 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	33.669.873,45 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	

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

	administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	12.979.495,20 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**	**286.183.626,65 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	231.038.005,46 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	55.145.621,19 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	12.979.495,20 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	40.629.845,04 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;

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

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

„§ 14a. Ustala się dochody w kwocie 1.957.721,29 zł i wydatki w kwocie 1.957.721,29 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Maląg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/215/25 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 501,82	0,00	430 501,82
020			**Leśnictwo**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 456 890,50**	**25 610,48**	**6 482 500,98**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	25 610,48	5 878 610,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 610,48	25 610,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 264,00	0,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	304 626,50	0,00	304 626,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 701 098,97**	**0,00**	**7 701 098,97**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 837 901,37	0,00	4 837 901,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	0,00	175 566,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730 956,50	0,00	3 730 956,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	0,00	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
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 realizacje 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**	**229 000,00**	**229 000,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	229 000,00	229 000,00
		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	156 000,00	156 000,00
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, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 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**	**203 717,00**	**10 579 692,49**
	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	203 717,00	1 996 164,80
		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	203 717,00	1 796 164,80
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	683 043,00	0,00	683 043,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	683 043,00	0,00	683 043,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 340 694,75**	**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

	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 315,50	0,00	7 315,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,35	0,00	269,35
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 056,49**	**0,00**	**24 056,49**
	85395		Pozostała działalność	24 056,49	0,00	24 056,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 556,49	0,00	14 556,49
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 000,00**	**30 000,00**	**150 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		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**	**9 585 004,22**	**328 232,00**	**9 913 236,22**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 198 499,00	305 258,00	9 503 757,00
		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	305 258,00	9 458 757,00
		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	22 974,00	158 704,00
		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	22 974,00	158 704,00
	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 komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 320,00	0,00	203 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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 realizacje 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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 778,80	141 778,80

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 778,80	-141 778,80	0,00
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

Razem:	261 332 825,30	816 559,48	262 149 384,78

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/215/25 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,53	0,00	6 569,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,23	0,00	1 112,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,93	0,00	146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 060,61	0,00	422 060,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,52	0,00	32,52
020			**Leśnictwo**	**75 000,00**	**14 000,00**	**89 000,00**
	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
600			**Transport i łączność**	**28 881 601,56**	**25 610,48**	**28 907 212,04**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 132 597,00	25 610,48	15 158 207,48
	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	25 610,48	4 098 610,48
	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**	**-77 589,35**	**8 471 796,57**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	-63 156,10	1 550 043,90
		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	-63 156,10	816 843,90
		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	-14 433,25	6 920 052,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-4 000,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 325,75	-14 433,25	495 892,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 000,00	0,00	297 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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**	**62 357,10**	**23 799 365,28**
	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	63 156,10	20 276 314,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 215,00	0,00	11 309 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 836,85	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
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	461 000,00	-10 000,00	451 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	0,00	58 840,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 000,00	0,00	435 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 643,94	0,00	299 643,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 400,00	63 156,10	478 556,10
	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 obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	0,00	461,00
752			**Obrona narodowa**	**406,21**	**283 000,00**	**283 406,21**
	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	283 000,00	283 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 430 719,88**	**-43 973,31**	**4 386 746,57**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 032 370,00	-9 650,00	2 022 720,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
	2820	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	-2 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	-36 000,00	919 000,00
	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	28 350,00	40 350,00
	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	-30 000,00	80 200,00
	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	-30 000,00	20 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 324 254,57	0,00	1 324 254,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	2 841,00	28 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 185,00	0,00	900 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	-2 000,00	158 509,00
	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	-841,00	3 159,00
	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	-4 323,31	98 892,00
		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	-4 323,31	10 000,00
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**	**213 717,00**	**140 335 930,39**
	80101		Szkoły podstawowe	61 901 729,86	199 625,00	62 101 354,86
		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	Dodatkowe 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	6 000,00	1 696 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 321,49	10 000,00	128 321,49
	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	23 020,18	210 937,18
	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	131 619,83	329 961,83
	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	11 941,25	147 786,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819 531,00	14 650,85	834 181,85
	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	22 484,89	197 071,89
	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	Opłaty 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 763 937,41	24 094,79	49 788 032,20
	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	Dodatkowe 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	-3 500,00	275 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	22 700,00	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	-1 038,07	10 918,54
	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	-1 500,00	4 285,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 818,08	0,00	262 818,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 155,19	0,00	4 679 155,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 940 777,63	-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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 058,58	0,00	183 058,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00

80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 033,15	0,00	396 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-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 socjalnych	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 556,95	0,00	322 556,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 990,59	0,00	383 990,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 socjalnych	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**	**1 035 000,00**	**0,00**	**1 035 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	0,00	908 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	0,00	383 725,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	111 923,00	0,00	111 923,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	0,00	111 923,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 284 283,60**	**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	Wydatki 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 694,68	0,00	122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 614,80	0,00	367 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,00	0,00	42 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	0,00	71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	0,00	31 120,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	0,00	190 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,40	0,00	43 574,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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**	**30 000,00**	**659 409,60**
	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	30 000,00	280 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855			**Rodzina**	**11 009 441,31**	**328 232,00**	**11 337 673,31**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 073,60	305 258,00	9 861 331,60
		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	296 100,26	8 625 994,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 027,38	0,00	409 027,38
		4040	Dodatkowe 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	9 157,74	24 157,74
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,09	0,00	6 413,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	0,00	21 130,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	22 974,00	158 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 730,00	22 974,00	158 704,00
	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 543 050,49**	**-10 995,68**	**37 532 054,81**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 500,00	0,00	1 099 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 031 310,00	0,00	21 031 310,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	0,00	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-24 187,50	786 153,34
	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	-5 912,50	43 605,54
	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	-18 275,00	684 147,80
	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	16 981,82	1 249 141,52
		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	34 968,81	103 154,19
		4260	Zakup energii	97 500,00	0,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 354,72	-24 774,00	132 580,72
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	4 500,00	217 200,00
		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	2 287,01	367 556,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 231 177,93**	**11 221,24**	**9 242 399,17**
	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	13 921,92	3 208 104,63
		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	-2 610,33	139 778,46
	4260	Zakup energii	456 900,00	0,00	456 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 532,92	-16 627,75	133 905,17
	4300	Zakup usług pozostałych	106 371,76	-44 851,76	61 520,00
	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	-11 349,00	18 651,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	106 650,00	169 650,00
	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	-2 700,68	355 468,71
		4090	Honoraria	6 450,00	-400,00	6 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	0,00	8 660,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 502,11	1 329,00	47 831,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 410,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 287,04	-3 219,68	240 067,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	1 000,00	51 270,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**47 600,00**	**0,00**	**47 600,00**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	14 700,00	0,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	0,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	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
926			**Kultura fizyczna**	**6 308 351,79**	**-19 020,00**	**6 289 331,79**
	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	3 000,00	33 950,00
		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	-3 000,00	130 000,00
		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	-19 020,00	92 810,00
	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	-1 500,00	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	2 480,00	28 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

Razem:	285 367 067,17	816 559,48	286 183 626,65

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 501,82**	**0,00**	**430 501,82**
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 501,82	0,00	430 501,82
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**	**408 911,00**	**0,00**	**408 911,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 911,00	0,00	408 911,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**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**	**3 000,00**	**3 000,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
801			**Oświata i wychowanie**	**357 764,79**	**0,00**	**357 764,79**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 764,79	0,00	357 764,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 764,79	0,00	357 764,79
852			**Pomoc społeczna**	**1 758 835,59**	**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
		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
855			**Rodzina**	**9 290 742,00**	**328 232,00**	**9 618 974,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 499,00	305 258,00	9 458 757,00
		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	305 258,00	9 458 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 730,00	22 974,00	158 704,00
		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	22 974,00	158 704,00

Razem:	12 648 263,20	331 232,00	12 979 495,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 501,82**	**0,00**	**430 501,82**
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		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
710			**Działalność usługowa**	**25 830,00**	**0,00**	**25 830,00**
	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**	**408 911,00**	**0,00**	**408 911,00**
	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
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
		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
752			**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

		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,50	0,00	7 315,50
855			**Rodzina**	**9 290 742,00**	**328 232,00**	**9 618 974,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 499,00	305 258,00	9 458 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 329 894,03	296 100,26	8 625 994,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 029,13	0,00	180 029,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,42	0,00	13 476,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 523,54	0,00	579 523,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 157,74	9 157,74
		4300	Zakup usług pozostałych	47 075,88	0,00	47 075,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 730,00	22 974,00	158 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 730,00	22 974,00	158 704,00

Razem:	12 648 263,20	331 232,00	12 979 495,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	530 500,00	
	60014	2320	Dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	223 264,00	
	60014	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realziowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - realizacja programu "Wielkopolska przyjazna zwierzętom"	29 416,00	
	90095	6300	Dotacja celowa w ramach programu pn."Błękitno-zielone inictatywy dla Wielkopolski"	141 778,80	
Razem dochody				**999 958,80**	
2.					
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		530 500,00
	60014	4300, 4170, 4270	Drogi publiczne powiatowe		223 264,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa		25 000,00
	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka		25 000,00
	60014	6050	Drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Modernizacja na ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina		25 000,00
900	90003	4210	Realizacja programu "Wielkpolska przyjazna zwierzętom"		4 900,00
	90013	4220, 4300			24 516,00
	90004	4300	Reliazacja programu pn. Błękitni-zielone inicjatywy dla Wielkopolski: „Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenie drzew i krzewów”.		141 778,80
Razem wydatki					**999 958,80**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.

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

1) sektora finansów publicznych

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

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
752	75295	2360	50000,00			50000,00
754	75412	2820	20000,00			20 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
801	80101	2540		1 012 000,00		1 012 000,00
801	80104	2540		12 120 000,00		12 120 000,00
801	80104	2590		9 250 000,00		9 250 000,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 600 000,00		1 600 000,00
801	80149	2590		603 790,37		603 790,37
801	80150	2540		1 200 000,00		1 200 000,00
801	80153	2830	11 359,54			11 359,54
801	80195	2817	63 000,00			63 000,00
801	80195	2819	27 000,00			27 000,00
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
854	85404	2540		140 000,00		140 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00

854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	500 000,00			500 000,00
900	90005	6230	710 000,00			710 000,00
900	90095	2820	9 000,00			9 000,00
921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	6570	2 131 225,83			2 131 225,83
921	92120	2720	110 000,00			110 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			**4 266 585,37**	**25 958 790,37**	**0,00**	**30 225 375,74**

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	**40 629 845,04**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIII/215/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r.

Wydatki majątkowe na rok 2025

l.p.	dział rozdział paragraf / nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		**10 110 000,00**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**		**255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodocigowej w Rogalinku, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		**19 473 000,00**	**383 000,00**	**0,00**	**383 000,00**		**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 880 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 593 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	100 000,00	0,00	0,00	,0,00	**WPF**
			150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370		**8 467 640,00**	**8 447 640,00**	**0,00**	**8 447 640,00**		**3 475 140,00**	**0,00**	**4 972 500,00**	**0,00**	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		**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 [ółnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		**2 184 046,80**	**184 046,80**	**0,00**	**184 046,80**		**134 046,80**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	**WPF**
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	**WPF**
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		**150 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**		**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	

8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		**23 260 453,21**	**7 871 257,57**	**0,00**	**7 871 257,57**		**7 317 631,07**	**0,00**	**0,00**	**553 626,50**	
9		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	357 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		2 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		1 991 014,68	1 991 014,68	0,00	1 991 014,68	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	1 991 014,68	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		121 048,00	67 029,00	0,00	67 029,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	67 029,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	82 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		225 006,00	225 006,00	0,00	225 006,00	Budowa chodnika Żabinko 150 m	225 006,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		726 770,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	80 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		200 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		328 000,00	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	0,00	**WPF**
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**

11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 360 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	**WPF**
		100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniajacych połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	**WPF**
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	**Sowinki-Sowiniec-Bogulin**: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załacznik Nr 9, poz.18 i Załączni nr 11, poz.18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		**50 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		**99 400,00**	**82 400,00**	**0,00**	**99 400,00**		**99 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w wiórku	17 000,00				x
16	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	**Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych**									
		22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	**Wiórek:** Projekt przystanii z pozwoleniem na budwowę (Załacznik Nr 9, poz.20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		**697 000,00**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**		**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	697 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	425 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		**9 857 374,17**	**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	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	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	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	**WPF**
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 084 374,17	1 084 374,17	0,00	1 084 374,17	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	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	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
24	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	**WPF**
25	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00				**x**
dział 750 rozdział 75022 par. 6050		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
26	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 750 rozdział 75023 par.6050,6060		**266 054,00**	**166 054,00**	**0,00**	**166 054,00**		**166 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
27	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
28	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zakup pojazu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	0,,0	**x**
dział 750 rozdział 75095 par. 6057,6059		**1 097 813,00**	**1 097 813,00**	**0,00**	**1 097 813,00**		**1 097 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
29	Rozwó e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	Rozwó e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	476 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	621 813,00	0,00	621 813,00	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 752 rozddział 75295 par.6050		**80 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**		**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

31	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		**110 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**		**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
34	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
35	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		**20 000,00**	**50 000,00**	**-30 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	Budowa systetemu syren alarmowych	20 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		**10 000,00**	**14 323,31**	**-4 323,31**	**10 000,00**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	**Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych**									
		0,00	4 323,31	-4 323,31	0,00	**Krajkowo-Baranowo**: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załacznik Nr 9, poz.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
38		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	**Pecna-Konstantynowo**: Monitoring (Załacznik Nr 9, poz.13)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		**9 550 000,00**	**274 000,00**	**0,00**	**274 000,00**		**274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
39	Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji cieplnych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	150 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji cieplnych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	74 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
41	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
42	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370		**17 219 523,54**	**16 102 862,42**	**0,00**	**16 102 862,42**		**4 679 155,19**	**0,00**	**7 000 000,00**	**4 423 707,23**	
43	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	**WPF**
			3 083 523,46	0,00	3 083 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	1 298 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	**WPF**
			4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	**WPF**
dział 852 rozdział 85203 par.6050		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
44	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		**337 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**133 000,00**		**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiazań technicznych zwiazanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**

dział 900 rozddział 90002 par. 6050		**146 000,00**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**		**146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
46	PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
47		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	**Osiedle Nr 1**: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060		**1 400 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**		**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
49	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		**2 008 750,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**		**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		**1 023 140,00**	**324 730,00**	**-1 590,00**	**323 140,00**		**323 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
51		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna	22 500,00	0,00	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	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. Klonowa	89 000,00	0,00	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	0,00	**x**
		51 000,00	51 000,00	-10 000,00	41 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		13 000,00	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
52	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych										
53		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	**Dymaczewo Stare**: owietlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załacznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		24 300,00	25 890,00	-1 590,00	24 300,00	**Nowinki-Drużyna**: Budowa oswietlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załacznik Nr 9 poz. 12 oraz Załacznik Nr 11, poz.12)	24 300,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	**Rogalin**: Oświetlenie placu wiejskiego (Załacznik Nr 11, poz.15)	1 520,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	**Radzewice**: Budowa oswietlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załacznik Nr 11, poz.14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	**Rogalinek**: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załacznik Nr 11, poz.16)	18 890,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	**Mieczewo**: projekt oswietlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz.11)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		**2 019 500,00**	**2 019 500,00**	**0,00**	**2 019 500,00**		**19 500,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	
54	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	2 000 000,00	0,00	**WPF**
dział 900 rozddział 90026 par. 6050,6370		**5 187 000,00**	**5 097 000,00**	**0,00**	**5 097 000,00**		**99 000,00**	**0,00**	**4 998 000,00**	**0,00**	
55	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	0,00	**WPF**
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057,6030		**2 577 556,61**	**665 269,60**	**2 287,01**	**667 556,61**		**668 556,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

56	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnaych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnaych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
58	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych										
59		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 (Załacznik Nr 9, poz. 5 oraz Załacznik nr 11, poz.5)	44 398,20	0,00	0,00	0,00	**x**
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	**Krosinko-Ludwikowo-Jeziory:** Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		30 890,00	29 890,00	1 000,00	30 890,00	**Krosno**: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	30 890,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	**Krosno:** Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej plac zabaw (projekty,mapy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	**Pecna-Konstantynowo**: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załacznik nr 9, poz. 13 oraz Załacznik nr 11 poz. 13)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	**Radzewice**: Zakup i montaz kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaz ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz.14)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	**Sasinowo**: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załacznik nr 9, poz.17)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		18 942,41	18 942,41	0,00	18 942,41	**Borkowice-Bolesławiec:** Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół swietlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	19 942,41	0,00	0,00	0,00	**x**
		0,00	18 890,00	-18 890,00	0,00	**Czapury**: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załacznik nr 11, poz.4	0,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	**Osiedle Nr 2**: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	**Osiedle Nr 3**: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załacznik nr 11, poz.24)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	**Osiedle Nr 5**: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załacznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	**Osiedle Nr 7**: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załacznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6220		**3 965 197,00**	**309 290,00**	**-15 090,00**	**294 200,00**		**294 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
60	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	87 000,00	0,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
61	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
62	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
63	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**

		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
64	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 wygłuszenie (Załacznik nr 11, poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	**Mieczewo**: Rozbudowa łącza internetowego 9załacznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		**1 190 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**		**490 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	
65	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 190 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	**WPF**
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		**70 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570		**2 156 225,83**	**2 156 225,83**	**0,00**	**2 156 225,83**		**25 000,00**	**0,00**	**2 131 225,83**	**0,00**	
67	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie	206 434,40	206 434,40	0,00	206 434,40	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)	0,00		206 434,40		x
68	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	224 791,43	224 791,43	0,00	224 791,43	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku (środki zewnętrzne)	0,00		224 791,43		x
69	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)	0,00		1 700 000,00		x
70	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		**51 270,00**	**50 270,00**	**1 000,00**	**51 270,00**		**51 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
71	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	**Nowinki-Drużyna** : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za sala wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	**Baranówko:** Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załacznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		16 000,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00	**Czapury**: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 925 rozddział 92504 par.6060		**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**14 760,00**		**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
72	Zakup klatki weterynaryjnej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Zakup klatki weterynaryjnej	14 760,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		**2 725 845,79**	**1 655 845,79**	**0,00**	**1 655 845,79**		**1 236 845,79**	**0,00**	**0,00**	**419 000,00**	
73	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
74	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
75	Wykonanie piłkochwytów dla boiska do piłki plażowej	44 058,00	44 058,00	0,00	44 058,00	Wykonanie piłkochwytów dla boiska do piłki plażowej	44 058,00	0,00	0,00	0,00	**x**
76	Budowa boiska piłkarskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
77	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
78	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	681 000,00	0,00	0,00	419 000,00	**WPF**
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
79	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	**Babki-Kubalin-Głuszyna :** Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	**Nowinki-Drużyna** : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**		**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

80	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		**85 000,00**	**65 000,00**	**-20 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
81	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
82	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		**121 941 924,55**	**55 033 337,49**	**112 283,70**	**55 145 621,19**		**25 893 364,03**	**0,00**	**23 855 923,43**	**5 396 333,73**	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

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	- 800,00	1 200,00
		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	1 329,00	4 329,00
			921	92195	4300	14 000,00	- 3 329,00	10 671,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	6 107,41	-	6 107,41
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	-	2 800,00	2 800,00
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikojaki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	1 131,19	- 1 131,19	-
		Zakup flag	921	92109	4210	-	131,19	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
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	- 199,00	4 801,00
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	26 331,19	- 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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

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 pielęgnacja 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
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 705,28	-	9 705,28
		Wykonanie szyldu - tablicy na świetlicę wiejską	921	92109	4300	300,00	-	300,00
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy	754	75495	6050	4 323,31	- 4 323,31	-
		Zakup i montaż sprzętu multimedialnego	921	92109	4210	-	2 823,31	2 823,31
			921	92109	4300	-	1 500,00	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacz, obrusy, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	4210	5 700,00	-	5 700,00
		Zakup wyposażenia magazynu - kontenera	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 000,00	- 3 000,00	-
		Zakup elementów do automatycznego nawodnienia boiska	926	92601	4210	-	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	-
		Zakup grilla gazowego	921	92109	4210	-	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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
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
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
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zlecenie sprzątania 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 (pochłaniacza) 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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	13 531,19	-	13 531,19
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztućce itp..)	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	7 000,00	-	7 000,00
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	868,72	-	868,72
			921	92109	4170	5 131,28	-	5 131,28
17	Sasinowo	Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	2 691,72	-	2 691,72
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	22 655,14	-	22 655,14
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	559,18	-	559,18
		Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4110	1 060,82	-	1 060,82
			921	92109	4170	3 939,18	-	3 939,18
		Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup	926	92695	4300	6 200,00	-	6 200,00
		Internet - przyłącze i abonament	921	92109	4300	480,00	-	480,00
			921	92109	4360	720,00	-	720,00
		Monitoring	754	75495	4270	3 300,00	-	3 300,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę	630	63003	6050	22 400,00	-	22 400,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	500,00	-	500,00
			801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej	926	92601	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"	600	60016	4210	1 031,19	-	1 031,19
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	18 193,00	-	18 193,00
		Wywóz gruzu po remoncie	921	92109	4300	-	250,00	250,00
		Zakup materiału na zasłony	921	92109	4210	1 468,32	- 1 468,32	-
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	1 218,32	6 218,32
					Razem	**756 329,42**	**0,00**	**756 329,42**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

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 kosy spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	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	- 1 800,00	200,00
		Zakup chłodziarki gastronomicznej	921	92109	4210	-	1 800,00	1 800,00
		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-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy 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 kosy 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 ZAIKS 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 kosy 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 podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosy spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	3 557,00	-	3 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	3 200,00	-	3 200,00
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00

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, wysyłka itp.)	921	92195	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00

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	-1500,00	2 000,00
		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	-
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4270	-	1 163,00	1 163,00
		Zakup piasku na nawierzchnie bezpieczne placów zabaw	900	90095	4210	-	2 100,00	2 100,00
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**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.09.2025 r.

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 kosy 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	-
		Remont schodów świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-	3 500,00	3 500,00
		Projekty montażu stołów do ping ponga - place zabaw	900	90095	4300	-	4 500,00	4 500,00
		Zakup chłodziarki gastronomicznej	921	92109	4210	-	3 000,00	3 000,00
		Zakup uchwytów na flagi oraz flag	921	92109	4210	-	2 890,00	2 890,00
		Montaż uchwytów na flagi	921	92109	4300	-	1 000,00	1 000,00
		Zakup narzędzi oraz elektronarzędzi	921	92109	4210	-	4 000,00	4 000,00
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	-
		Remont świetlicy	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	-
		Montaż desek ozdobnych na świetlicy	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	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
11	Mieczewo	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Mieczewie	921	92109	4270	-	15 090,00	15 090,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
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
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 tłucznia	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**

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
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
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (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	- 3 951,00	49,00
		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	17 226,00	27 226,00
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**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/215/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00	26,00	626,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	353 578,00	150 000,00	503 578,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	288 500,00	4 200,00	292 700,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	-26,00	229,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	0,00	40 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	14 100,00	-5 100,00	9 000,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	26 000,00	40 000,00
	RAZEM	**80101**			**711 078,00**	**175 100,00**	**886 178,00**
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	**80103**			**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00	0,00	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00
3	801	80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 478,54	6 000,00	31 478,54
4	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	RAZEM	**80104**			**683 988,54**	**6 000,00**	**689 988,54**
							0,00
	SUMA				**1 605 021,54**	**181 100,00**	**1 786 121,54**

Wydatki 0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 599,00	3 700,00	140 299,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	351 000,00	150 500,00	501 500,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 200,00	0,00	50 200,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 455,00	0,00	60 455,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 779,00	20 900,00	133 679,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**80101**			**711 033,00**	**175 100,00**	**886 133,00**
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	**80103**			**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	367 010,00	0,00	367 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 478,54	1 000,00	21 478,54
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	0,00	275 500,00
	RAZEM	**80104**			**683 988,54**	**6 000,00**	**689 988,54**
							0,00

	SUMA				**1 605 021,54**	**181 100,00**	**1 786 121,54**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2025 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			**Różne rozliczenia**	**1 592 447,80**	**203 717,00**	**1 796 164,80**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 592 447,80	203 717,00	1 796 164,80
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z ***Funduszu Pomocy*** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 592 447,80	203 717,00	1 796 164,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 556,49**	**0,00**	**14 556,49**
	85395		Pozostała działalność	14 556,49	0,00	14 556,49
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z ***Funduszu Pomocy*** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 556,49	0,00	14 556,49
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			**Rodzina**	**127 000,00**	**0,00**	**127 000,00**
	85595		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127 000,00	0,00	127 000,00
			Razem dochody	**1 754 004,29**	**203 717,00**	**1 957 721,29**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 592 447,80**	**203 717,00**	**1 796 164,80**
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 222,00	203 717,00	1 719 939,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 917,00	17 216,13	205 133,13
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 342,00	140 453,88	338 795,88

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 845,00	6 741,25	142 586,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819 531,00	17 650,85	837 181,85
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 587,00	21 654,89	196 241,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 225,80	0,00	26 225,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 225,80	0,00	26 225,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 556,49**	**0,00**	**14 556,49**
	85395		Pozostała działalność	14 556,49	0,00	14 556,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	14 556,49	0,00	14 556,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżace na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			**Rodzina**	**127 000,00**	**0,00**	**127 000,00**
	85595		Pozostała działaność	127 000,00	0,00	127 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	127 000,00	0,00	127 000,00
			Razem wydatki	**1 754 004,29**	**203 717,00**	**1 957 721,29**

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę 25 610,48 zł z tytułu otrzymania darowizny od podmiotu zewnętrznego na organizację usług transportu zbiorowego.

- **Dział 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 229 000,00 zł dotacji celowej na podstawie zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z ochroną ludności cywilnej.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie środków w wysokości:** 203 717,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzenie kwoty 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń – stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **Dział 855 Rodzina** wprowadzenie kwoty 305 258,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz kwoty 22 974,00 zł z tytułu dotacji na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia.

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach dofinansowania od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 141 778,80 zł na zadanie „Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenie drzew i krzewów”.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 816.559,48 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** wprowadzenie kwoty 25 610,48 zł z tytułu otrzymanej darowizny od podmiotu zewnętrznego na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina.

- **Dział 020 Leśnictwo** przeniesienie w ramach środków sołeckich na wykonanie niezbędnych prac w obszarach leśnych.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** przeniesienie kwoty 63 156,10 zł na zabezpieczenie wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej.

Przeniesienie kwoty 4 000,00 zł na zakup wykładziny oraz 14 433,25 zł w związku z przesunięciem zadania utrzymania i administrowania świetlic wiejskich do Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Przeniesienie kwoty 11 000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi kadr z zakupu usług oraz zmiany wynikające ze zmian uchwał poszczególnych sołectw.

Zabezpieczenie kwoty 63 156,10 zł na zapłatę odszkodowania dla osoby fizycznej.

Przeniesienie w ramach wydatków współfinansowanych w ramach środków zewnętrznych w wysokości 10 000,00 zł w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dokonanie przeniesień w ramach środków sołeckich na wykonanie niezbędnych zadań, na podstawie podjętych uchwał na przeprowadzonych zebraniach wiejskich.

- **Dział 752 Obrona narodowa** wprowadzenie zadań związanych z realizacją ochrony ludności cywilnej, w zakresie:

-- oznakowania podmiotów ochrony ludności kwota 3 000,00 zł,

-- projektu i budowy scentralizowanego magazynu ochrony ludności kwota 80 000,00 zł (dotacja 76 000,00 zł i 4 000,00 zł środki własne),

-- szkolenia pracowników administracji samorządowej w kwocie 50 000,00 zł (30 000,00 zł dotacja i 20 000,00 zł środków własnych),

-- promowania zagadnień ochrony ludności przez podmioty NGO w kwocie 50 000,00 zł (40 000,00 zł dotacja i 10 000,00 zł środki własne),

-- modernizacji oraz zastosowania nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności (dotacja 40 000,00 zł i 10 000,00 zł środki własne),

-- opracowania dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej (dotacja 40 000,00 zł i 10 000,00 zł środki własne).

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne** zmniejszenie środków w wysokości 36 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych w realizacji zadań związanych z obroną cywilną (Dział 752) oraz zmniejszenie w wysokości 30 000,00 zł zadania pn. Budowa systemu syren alarmowych.

Wprowadzenie zmian w związku z przesunięciem zadania utrzymania i administrowania świetlic wiejskich do Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz w związku z podjęciem uchwał poszczególnych sołectw i osiedli na przeprowadzonych zebraniach.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonanie zmiany planów finansowych oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 203 717,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań związanych z kształceniem i opieką nad obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł środków na remont systemu wentylacji dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzenie kwoty 30 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń - stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **Dział 855 Rodzina** wprowadzenie kwoty 305 258,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz kwoty 22 974,00 zł na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał zebrań poszczególnych sołectw i osiedli.

Utworzenie nowego zadania pn. Rogalin oświetlenie placu wiejskiego, w wysokości 41 000,00 zł.

Wprowadzenie zmian w związku z przesunięciem zadania utrzymania i administrowania świetlic wiejskich do Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przeniesienie kwoty 20 000,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 816.559,48 zł.