UCHWAŁA NR XXV/232/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 5 listopada 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., zmienionej uchwałą Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 169/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 października 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**	**262.687.799,08 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	231.436.925,63 zł

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

	2) dochody majątkowe w kwocie	31.250.873,45 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	15.134.225,48 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	5.847.049,55 zł

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

1.	**Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**	**283.222.040,95 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	233.453.752,44 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	49.768.288,51 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	15.134.225,48 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	40.779.576,69 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	10.737.854,23 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 20.534.241,87 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 255.000,00 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 16.779.241,87 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 31.034.241,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

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

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

7) w § 12 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

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

9) w § 15 zmienia się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

10) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Ustala się dochody w kwocie 2.162.310,76 zł i wydatki w kwocie 2.162.310,76 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 XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**732 294,02**	**0,00**	**732 294,02**
	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	731 294,02	0,00	731 294,02
		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	731 294,02	0,00	731 294,02
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**	**6 482 500,98**	**0,00**	**6 482 500,98**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 878 610,48	0,00	5 878 610,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 610,48	0,00	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**	**44 544,00**	**907 706,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	44 544,00	453 455,00
		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	44 544,00	453 455,00
	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**	**229 000,00**	**64 000,00**	**293 000,00**
	75295		Pozostała działalność	229 000,00	64 000,00	293 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 000,00	134 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	0,00	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**	**10 579 692,49**	**186 224,00**	**10 765 916,49**
	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	1 996 164,80	186 224,00	2 182 388,80
		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	1 796 164,80	186 224,00	1 982 388,80
	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**	**273 978,08**	**13 614 672,83**
	80101		Szkoły podstawowe	207 421,64	200,00	207 621,64
		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	200,00	26 056,00
		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	300,00	12 648 708,32
		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	300,00	1 830,00
	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	3 478,08	361 242,87
	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	3 478,08	361 242,87
80195		Pozostała działalność	100 000,00	270 000,00	370 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	96 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	24 000,00

		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	120 000,00	190 000,00
		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	30 000,00	60 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 773 806,27**	**195 148,00**	**3 968 954,27**
	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	75 148,00	1 825 965,52
		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	75 148,00	1 825 965,52
	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	56 383,00	6 000,00	62 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 383,00	6 000,00	62 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 872,96	39 000,00	425 872,96
		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)	332 125,00	39 000,00	371 125,00
	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	707 615,00	75 000,00	782 615,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 615,00	75 000,00	782 615,00

	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**	**1 339,61**	**25 396,10**
	85395		Pozostała działalność	24 056,49	1 339,61	25 396,10
		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	1 339,61	15 896,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 000,00**	**13 738,00**	**163 738,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	13 738,00	163 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 738,00	13 738,00
		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**	**11 670 955,50**	**18 931,13**	**11 689 886,63**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 260 355,00	0,00	11 260 355,00

		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	11 215 355,00	0,00	11 215 355,00
		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	3 026,55	125 288,77
		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	3 026,55	17 386,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	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	158 704,00	0,00	158 704,00
	85595		Pozostała działalność	128 121,28	15 904,58	144 025,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 121,28	15 904,58	144 025,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 379 298,80**	**-2 000 000,00**	**22 379 298,80**
	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	-2 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
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	141 778,80	0,00	141 778,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	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**	**-419 000,00**	**593 900,00**
	92601		Obiekty sportowe	452 000,00	-419 000,00	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

		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	-419 000,00	0,00
	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:	264 308 896,26	-1 621 097,18	262 687 799,08

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 389 794,02**	**-280 000,00**	**1 109 794,02**
	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	-190 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-190 000,00	65 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	383 000,00	-90 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	-90 000,00	293 000,00
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166,44	0,00	11 166,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,46	0,00	1 890,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46	0,00	246,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,89	0,00	697,89
		4430	Różne opłaty i składki	716 954,92	0,00	716 954,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,85	0,00	57,85
020			**Leśnictwo**	**89 000,00**	**0,00**	**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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
600			**Transport i łączność**	**28 907 212,04**	**-1 842 014,68**	**27 065 197,36**
	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	15 158 207,48	0,00	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	4 098 610,48	0,00	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	-45 000,00	170 342,00
	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	-45 000,00	69 942,00
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	-1 797 014,68	8 275 001,08
	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	-1 797 014,68	5 520 616,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 626,50	0,00	553 626,50
	60017		Drogi wewnętrzne	1 604 122,00	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	4 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-4 500,00	62 500,00
		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**	**8 471 796,57**	**-612 000,00**	**7 859 796,57**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 043,90	-450 000,00	1 100 043,90
		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).	816 843,90	-450 000,00	366 843,90
		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	6 920 052,67	-162 000,00	6 758 052,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	296 000,00	-40 000,00	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 892,50	0,00	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	-162 000,00	4 318 290,17
		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**	**23 799 365,28**	**270 552,95**	**24 069 918,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	44 544,00	453 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 541,00	35 679,00	363 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	7 773,00	79 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	1 092,00	11 107,00
	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	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 276 314,28	225 758,95	20 502 073,23
		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	704 980,61	-101 000,00	603 980,61
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	839 845,49	295 000,00	1 134 845,49
		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	1 716 497,04	102 758,95	1 819 255,99
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	451 000,00	0,00	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	-71 000,00	364 000,00

	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	478 556,10	0,00	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	168 941,00	0,00	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	34 301,00	4 500,00	38 801,00
	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	-2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	2 319 799,00	250,00	2 320 049,00
	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	36 713,00	1 000,00	37 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 873,00	-750,00	196 123,00
	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**	**283 406,21**	**85 000,00**	**368 406,21**
	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	283 000,00	85 000,00	368 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80 000,00	83 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 386 746,57**	**-160 085,32**	**4 226 661,25**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 022 720,00	-86 785,32	1 935 934,68

	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	-102 142,32	299 527,68
	4260	Zakup energii	302 110,00	-1 000,00	301 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	0,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00	-99 000,00	820 000,00
	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	40 350,00	0,00	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	115 357,00	170 357,00
75414		Obrona cywilna	80 200,00	-20 000,00	60 200,00
	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 324 254,57	0,00	1 324 254,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 841,00	0,00	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	158 509,00	0,00	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	3 159,00	0,00	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	-40 000,00	820 680,00
		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	-40 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
		4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
	75495		Pozostała działalność	98 892,00	-13 300,00	85 592,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	-3 300,00	16 350,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
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**	**140 335 930,39**	**192 572,03**	**140 528 502,42**
	80101		Szkoły podstawowe	62 101 354,86	127 708,15	62 229 063,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	100 000,00	1 112 000,00
		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	26 550,00	1 139 355,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839 299,73	35 000,00	7 874 299,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 041,81	0,00	524 041,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265 642,85	27 460,00	7 293 102,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860 839,24	-18 001,00	842 838,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 006,94	4 095,00	55 101,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 777,00	-15 250,00	45 527,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,29	4 595,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 519,35	-9 334,14	750 185,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 537,34	2 700,00	215 237,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 696 321,00	51 071,00	1 747 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 321,49	17 000,00	145 321,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 953,37	-6 221,00	60 732,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 379,50	-33 000,00	1 255 379,50
	4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	69 959,76	352 458,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 937,18	44 307,80	255 244,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 025,06	-3 800,00	55 225,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	329 961,83	50 000,00	379 961,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 802,32	-8 391,32	22 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 758,08	-8 392,56	55 365,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171 802,08	50 043,12	2 221 845,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 210,00	700,00	54 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 044,00	350,00	151 394,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 786,25	1 000,00	148 786,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834 181,85	71 969,00	906 150,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 925 533,76	-330 650,00	31 594 883,76
	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	197 071,89	13 947,20	211 019,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	-10 000,00	264 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 320 315,04	42 251,86	3 362 566,90

	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	91 706,22	3 008,00	94 714,22
	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	437 036,51	10 534,56	447 571,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 257,72	-360,00	54 897,72
	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	-19 923,88	31 076,12
	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	160,77	0,00	160,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 049,59	-2 306,82	129 742,77
	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	-800,00	11 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 131,47	52 100,00	2 005 231,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 788 032,20	-154 309,27	49 633 722,93
	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	-120 000,00	12 000 000,00
	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	92 767,38	800,00	93 567,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 107,88	-40 000,00	2 337 107,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 567,01	-0,22	164 566,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	-4 000,00	1 136 613,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	-8 000,00	131 201,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	-4 000,00	116 235,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	0,00	23 242,00
	4260	Zakup energii	275 847,00	0,00	275 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	47 730,48	91 930,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 918,54	0,00	10 918,54
	4300	Zakup usług pozostałych	268 494,39	-19 970,00	248 524,39
	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	-1 630,00	11 008,43
	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	311 887,06	-4 759,37	307 127,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	500,00	4 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 743,00	4 700,00	40 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 894 402,52	-5 680,14	3 888 722,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 818,08	-0,02	262 818,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 155,19	-3 276 796,17	1 402 359,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 276 796,17	3 276 796,17
	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	3 924 938,22	31 256,02	3 956 194,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	1 000,00	95 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 433,69	21 000,00	559 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 042,34	1 800,00	66 842,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-24,26	975,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 473,17	-5 119,72	173 353,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 857,00	-400,00	17 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 847 070,64	13 000,00	2 860 070,64
	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	-24 000,00	372 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 924,00	0,00	161 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 109,15	-24 000,00	210 109,15
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	4 054 780,79	120 833,13	4 175 613,92
	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	125,00	7 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 830,04	11 328,00	349 158,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 237,99	-1 783,99	19 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 248,00	7 252,00	263 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 861,22	-240,00	18 621,22
	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	61 309,11	2 520,12	63 829,23

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 277,00	632,00	4 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 245,29	101 000,00	1 183 245,29
	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	10 750 570,37	-224 338,63	10 526 231,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 143,88	425,00	187 568,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 328,00	43 672,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 862,00	-84 962,00	1 277 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 778,20	-16 094,00	154 684,20
	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	375 913,64	-58 150,40	317 763,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 827,00	68,00	24 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 235,70	-129 297,23	6 934 938,47
	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	3 478,08	387 468,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 359,54	-268,35	11 091,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,20	34,43	3 576,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 863,05	3 712,00	346 575,05
	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	522 138,47	269 692,69	791 831,16
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 000,00	96 000,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 000,00	24 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 000,00	120 000,00	183 000,00

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		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	407 232,81	-307,31	406 925,50
		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**	**8 385 283,60**	**332 148,00**	**8 717 431,60**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 051 020,00	71 600,00	1 122 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 020,00	71 600,00	1 122 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800 817,52	25 148,00	1 825 965,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 405,21	-376,00	1 106 029,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,94	-11 764,12	190 086,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 144,58	-6 571,68	21 572,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	31 000,00	101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	3 000,00	42 600,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	46 200,00	24 000,00	70 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 660,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 654,25	0,00	114 654,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-480,20	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	-50 000,00	0,00
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	56 383,00	6 000,00	62 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 383,00	6 000,00	62 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 693,54	193 000,00	992 693,54
	3110	Świadczenia społeczne	799 693,54	193 000,00	992 693,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 702,57	3 000,00	51 702,57
	3110	Świadczenia społeczne	48 682,11	3 000,00	51 682,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20,46	0,00	20,46
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	75 000,00	782 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 615,00	75 000,00	782 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 839 228,11	-21 600,00	2 817 628,11
	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	-9 000,00	358 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,00	-3 000,00	39 303,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	-9 600,00	62 100,00
		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	-20 000,00	808 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	-20 000,00	808 000,00
	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**	**1 339,61**	**186 896,10**
	85395		Pozostała działalność	185 556,49	1 339,61	186 896,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 556,49	1 339,61	15 896,10
		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**	**659 409,60**	**18 609,10**	**678 018,70**
	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	-128,90	135 980,70
		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	-81,80	9 315,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,25	-47,10	1 281,15
		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	280 000,00	18 738,00	298 738,00
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	0,00	260 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 738,00	13 738,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	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**	**13 095 392,59**	**-168 068,87**	**12 927 323,72**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 617 929,60	-157 000,00	11 460 929,60
		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	10 211 429,24	0,00	10 211 429,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 427,38	-120 000,00	333 427,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,17	0,00	29 409,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 763,59	-22 000,00	725 763,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 673,00	-1 000,00	5 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 157,74	-14 000,00	10 157,74
	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	3 026,55	260 151,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 187,00	2 524,02	115 711,02
	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	440,69	21 571,09
	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	61,84	3 030,84
	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	-30 000,00	372 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	-30 000,00	372 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	158 704,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 704,00	0,00	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	128 121,28	15 904,58	144 025,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 121,28	15 904,58	144 025,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 532 054,81**	**-1 840 821,35**	**35 691 233,46**
	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	28 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 744,72	-28 000,00	47 744,72
		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	556 782,15	-1 596,00	555 186,15
	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	92 700,00	-1 596,00	91 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 782,15	0,00	428 782,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 153,34	162 811,00	948 964,34
	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	-2 200,00	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 605,54	2 996,00	46 601,54
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	225,00	3 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 147,80	127 369,00	811 516,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 131,00	36 131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 710,00	13 290,00
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	5 813 634,00	-2 004 421,00	3 809 213,00
	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	342 640,00	-4 421,00	338 219,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
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	1 249 141,52	2 384,65	1 251 526,17
	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	103 154,19	-1 660,54	101 493,65
	4260	Zakup energii	97 500,00	0,00	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 580,72	0,00	132 580,72
	4300	Zakup usług pozostałych	217 200,00	11 285,19	228 485,19
	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	367 556,61	-7 240,00	360 316,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 242 399,17**	**-99 439,46**	**9 142 959,71**
	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	3 208 104,63	-70 718,00	3 137 386,63
		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	-2 200,00	24 070,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 778,46	738,00	140 516,46
		4260	Zakup energii	456 900,00	-1 720,00	455 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 905,17	-1 752,00	132 153,17
		4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	520,00	62 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 651,00	0,00	18 651,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 650,00	0,00	169 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	-76 304,00	202 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	-20 000,00	2 316 225,83
		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	-20 000,00	5 000,00
		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	355 468,71	-8 721,46	346 747,25
		4090	Honoraria	6 050,00	920,00	6 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	1 355,54	10 015,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 831,11	-5 296,00	42 535,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	0,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 067,36	-5 701,00	234 366,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 270,00	0,00	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**	**6 289 331,79**	**-1 018 889,19**	**5 270 442,60**
	92601		Obiekty sportowe	1 914 654,79	-1 019 000,00	895 654,79
		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	33 950,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	-600 000,00	636 845,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	-419 000,00	0,00
	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	92 810,00	110,81	92 920,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		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	4 730,00	-89,19	4 640,81
		4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	3 600,00	32 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

Razem:	288 343 138,13	-5 121 097,18	283 222 040,95

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**31 034 241,87**
2.	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd"**	**906**	**255 000,00**
3.	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**931**	**14 000 000,00**
4.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**950**	**16 779 241,87**
Rozchody ogółem:			**10 500 000,00**
1.	**Wykup innych papierów wartościowych**	**982**	**10 500 000,00**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**731 294,02**	**0,00**	**731 294,02**
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		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	731 294,02	0,00	731 294,02
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**408 911,00**	**44 544,00**	**453 455,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	44 544,00	453 455,00
		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	44 544,00	453 455,00
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**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**357 764,79**	**3 478,08**	**361 242,87**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 764,79	3 478,08	361 242,87
		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	3 478,08	361 242,87
852			**Pomoc społeczna**	**1 758 835,59**	**75 148,00**	**1 833 983,59**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 817,52	75 148,00	1 825 965,52
		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	75 148,00	1 825 965,52
	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**	**11 375 572,00**	**0,00**	**11 375 572,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 355,00	0,00	11 215 355,00
		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	11 215 355,00	0,00	11 215 355,00
	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	158 704,00	0,00	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	158 704,00	0,00	158 704,00

Razem:	15 011 055,40	123 170,08	15 134 225,48

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**731 294,02**	**0,00**	**731 294,02**
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166,44	0,00	11 166,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,46	0,00	1 890,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46	0,00	246,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,89	0,00	697,89
		4430	Różne opłaty i składki	716 954,92	0,00	716 954,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,85	0,00	57,85
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**408 911,00**	**44 544,00**	**453 455,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	44 544,00	453 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 541,00	35 679,00	363 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	7 773,00	79 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	1 092,00	11 107,00
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**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**357 764,79**	**3 478,08**	**361 242,87**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 764,79	3 478,08	361 242,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 359,54	-268,35	11 091,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,20	34,43	3 576,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 863,05	3 712,00	346 575,05
852			**Pomoc społeczna**	**1 758 835,59**	**75 148,00**	**1 833 983,59**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 817,52	75 148,00	1 825 965,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 405,21	-376,00	1 106 029,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 850,94	-11 764,12	190 086,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 144,58	-6 571,68	21 572,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	31 000,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	3 000,00	42 600,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	46 200,00	24 000,00	70 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 660,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 654,25	0,00	114 654,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-480,20	1 519,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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**	**11 375 572,00**	**0,00**	**11 375 572,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 355,00	0,00	11 215 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 211 429,24	0,00	10 211 429,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 429,13	0,00	224 429,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,42	0,00	13 476,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 586,59	0,00	705 586,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,74	0,00	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	158 704,00	0,00	158 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 704,00	0,00	158 704,00

Razem:	15 011 055,40	123 170,08	15 134 225,48

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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		1 112 000,00		1 112 000,00
801	80104	2540		12 000 000,00		12 000 000,00
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		1 220 000,00		1 220 000,00
801	80153	2830	11 091,19			11 091,19
801	80195	2817	183 000,00			183 000,00
801	80195	2819	57 000,00			57 000,00
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:			**4 416 317,02**	**25 958 790,37**	**0,00**	**30 375 107,39**

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	**40 779 576,69**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXV/232/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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**	**-190 000,00**	**65 000,00**		**65 000,00**	**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	-190 000,00	10 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	10 000,00	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**	**-90 000,00**	**293 000,00**		**293 000,00**	**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	-90 000,00	10 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	10 000,00		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		**329 942,00**	**114 942,00**	**-45 000,00**	**69 942,00**		**69 942,00**	**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**
		205 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla [ółnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	5 000,00	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		**21 388 438,53**	**7 871 257,57**	**-1 797 014,68**	**6 074 242,89**		**5 520 616,39**	**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
		350 000,00	400 000,00	-60 000,00	340 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	340 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		2 730 000,00	1 760 000,00	-30 000,00	1 730 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		125 000,00	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
		750 000,00	1 991 014,68	-1 241 014,68	750 000,00	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	750 000,00	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**
		2 892 128,00	177 000,00	-107 000,00	70 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	70 000,00	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**
		805 000,00	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Etap I	5 000,00	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**
		278 000,00	248 000,00	-50 000,00	198 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	198 000,00	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
		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		45 000,00	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		87 000,00	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	75 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	210 000,00	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	10 000,00	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**
		66 000,00	95 000,00	-34 000,00	61 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniajacych połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	61 000,00	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		**9 695 374,17**	**4 691 107,17**	**-162 000,00**	**4 529 107,17**		**2 149 909,57**	**0,00**	**2 379 197,60**	**0,00**	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	903 000,00	80 000,00	-12 000,00	68 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	68 000,00	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	964 374,17	1 084 374,17	-120 000,00	964 374,17	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	964 374,17	0,00	0,00	0,00	**WPF**
23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	50 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
24	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 120 000,00	3 100 000,00	120 000,00	3 220 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	951 619,40	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**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**		**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

31	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	80 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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		**103 000,00**	**55 000,00**	**115 357,00**	**170 357,00**		**170 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
34	Strażnica OSP w Nowinkach	63 000,00	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	18 000,00	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**
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Zakup urządzenia ciśnieniowego	12 357,00	0,00	12 357,00	12 357,00	Zakup urządzenia ciśnieniowego	12 357,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		**0,00**	**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	Budowa systetemu syren alarmowych	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Budowa systemu syren alarmowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		**0,00**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**		**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	**Krajkowo-Baranowo**: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załacznik Nr 9, poz.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
38		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	**Pecna-Konstantynowo**: Monitoring (Załacznik Nr 9, poz.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		**9 550 000,00**	**274 000,00**	**-10 000,00**	**264 000,00**		**264 000,00**	**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	-10 000,00	0,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	0,00	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. 6050,6057,6370,6059		**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		**0,00**	**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
44	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	0,00	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**	
		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**

45	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy 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		**13 290,00**	**15 000,00**	**-1 710,00**	**13 290,00**		**13 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
47		13 290,00	15 000,00	-1 710,00	13 290,00	**Osiedle Nr 1**: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	13 290,00	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		**1 018 719,00**	**323 140,00**	**-2 004 421,00**	**318 719,00**		**318 719,00**	**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	41 000,00	0,00	41 000,00	Oświetlenie placu wiejskiego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		89 000,00	89 000,00	0,00	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	14 500,00	0,00	14 500,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	14 500,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		13 000,00	13 000,00	0,00	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	24 300,00	0,00	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**
		14 469,00	18 890,00	-4 421,00	14 469,00	**Rogalinek**: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załacznik Nr 11, poz.16)	14 469,00	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		**19 500,00**	**2 019 500,00**	**-2 000 000,00**	**19 500,00**		**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	2 019 500,00	-2 000 000,00	19 500,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	0,00	0,00	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		**2 570 316,61**	**667 556,61**	**-7 240,00**	**660 316,61**		**661 316,61**	**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	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych										
59		44 398,20	44 398,20	0,00	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**
		14 760,00	30 000,00	-15 240,00	14 760,00	**Krosinko-Ludwikowo-Jeziory:** Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	14 760,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		30 890,00	30 890,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	**Krosno:** Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej plac zabaw (projekty,mapy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		34 000,00	26 000,00	8 000,00	34 000,00	**Pecna-Konstantynowo**: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załacznik nr 9, poz. 13 oraz Załacznik nr 11 poz. 13)	34 000,00	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	0,00	0,00	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		**3 885 197,00**	**294 200,00**	**-85 000,00**	**209 200,00**		**209 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
60	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 237 997,00	87 000,00	-15 000,00	72 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	72 000,00	0,00	0,00	0,00	**WPF**
61	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	345 000,00	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**

62	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 275 000,00	150 000,00	-75 000,00	75 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	75 000,00	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	0,00	0,00	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**
		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	**Pecna** : Zakup defibrylatora dla Sołectwa	10 000,00	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		**2 136 225,83**	**2 156 225,83**	**-20 000,00**	**2 136 225,83**		**5 000,00**	**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	5 000,00	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**x**
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		**51 270,00**	**51 270,00**	**18 696,00**	**69 966,00**		**69 966,00**	**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**
		18 696,00	0,00	18 696,00	18 696,00	**Krosinko-Ludwikowo-Jeziory:** Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (Zał. Nr 9)	18 696,00	0,00	0,00	0,00	**x**
		16 000,00	16 000,00	0,00	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**	**1 665 845,79**	**-1 019 000,00**	**636 845,79**		**636 845,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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	1 110 000,00	-1 019 000,00	81 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	**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**	**45 000,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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		**120 922 924,55**	**55 145 621,19**	**-5 377 332,68**	**49 768 288,51**		**22 935 031,35**	**0,00**	**21 855 923,43**	**4 977 333,73**	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	1 200,00	-	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	4 329,00	-	4 329,00
			921	92195	4300	10 671,00	-	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	16 000,00	-	16 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	-	-	-
		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	2 021,99	-	2 021,99
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 800,00	-	3 800,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	4 801,00	-	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	25 508,20	-	25 508,20
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 999,00	-	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	- 2 600,00	12 400,00
		Integracja mieszkańców Sołectwa - zakup nagród	921	92195	4190	-	2 400,00	2 400,00
		Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	-	200,00	200,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	-	-	-
		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	-	-	-
		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	-	-	-
		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	- 15 240,00	14 760,00
		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	- 360,00	13 640,00
		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
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	-	17 440,00	17 440,00
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	-	360,00	360,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	-	-	-
			921	92109	4360	-	-	-
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 801,00	-	3 801,00
		Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	-	-	-
		Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	6 661,50	-	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 XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	- 3 000,00	9 000,00
			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	8 000,00	18 000,00
		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
		Zakup defibrylatora dla Sołectwa	921	92109	6060	-	10 000,00	10 000,00
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	- 1 650,00	3 350,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	2 500,00	1 650,00	4 150,00
		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	1 450,00	5 932,73
			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	1 950,00	14 950,00
			926	92695	4170	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
		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 XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	1 000,00	14 531,19
			921	92195	4210	-	1 000,00	1 000,00
			921	92195	4090	-	500,00	500,00
		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	- 2 500,00	2 500,00
		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	-
		Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	-	6 000,00	6 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	-	-	-
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 218,32	-	6 218,32
					Razem	**756 329,42**	**0,00**	**756 329,42**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	200,00	-	200,00
		Zakup chłodziarki gastronomicznej i płyty grzewczej	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	3 690,00	-	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	1 081,00	-	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	- 2 102,00	2 898,00
		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
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	-	1 256,00	1 256,00
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	-	426,00	426,00
		Organizacja imprez integracyjnych - ZAIKS	921	92195	4090	-	420,00	420,00
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
		Zakup materiałów (żwir, cement itp.) do utwardzenia podłoża w garażach blaszanych OSP Pecna i Sołeckim	754	75412	4210	-	4 200,00	4 200,00
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	750,00	4 307,00
		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	- 225,00	75,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4270	-	225,00	225,00

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	- 89,19	1 410,81
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	1 500,00	- 1 500,00	-
		Przygotowanie terenu pod montaż i montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	-	2 384,19	2 384,19
		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	- 5,04	194,96
		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 316,00	- 91,00	5 225,00
		Zakup nagród	921	92195	4190	-	1 057,54	1 057,54
		Zakup koszy	900	90003	4210	4 000,00	- 1 596,00	2 404,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	1 800,00	844,50	2 644,50
		Przegląd sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	1 000,00	- 10,00	990,00
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	1 000,00	3 000,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
		Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	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	-	-	-
			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	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	-	-	-
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	-	-	-
		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 XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 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	-	-	-
		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	-	-	-
		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	-	-	-
		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	- 3 082,00	8 608,00
		Malowanie korytarza oraz klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 200,00	- 752,00	6 448,00
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	-	2 914,00	2 914,00
		Zakup materiałów do odświeżenia pomieszczeń świetlicy i altany	921	92109	4210	-	920,00	920,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	17 890,00	-	17 890,00
		Prace remontowe na placu zabaw przy ul. Leśnej	900	90095	4270	-	-	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej plac zabaw (projekty, mapki)	900	90095	6050	1 000,00	-	1 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
11	**Mieczewo**	Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie	921	92109	6050	-	-	-
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Mieczewie	921	92109	4270	15 090,00	-	15 090,00
12	**Nowinki-Drużyna**	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 300,00	-	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	- 4 421,00	14 469,00
		Zakup narzędzi, materiałów i sprzętów służących zapewnieniu porządku na terenie sołectwa (przycinarka, dmuchawa, nożyce itp.)	900	90004	4210	-	4 421,00	4 421,00
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
		Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	-	6 200,00	6 200,00
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	- 1 710,00	13 290,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	2 701,00	- 2 701,00	-
		Przygotowanie terenu pod montaż i montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	-	4 411,00	4 411,00
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	-	-	-
		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	6 000,00	-	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	49,00	-	49,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	-	-	-
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92195	4270	-	-	-
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4210	-	-	-
			900	90095	4270	27 226,00	-	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 XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 listopada 2025 r.

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

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	626,00	0,00	626,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	503 578,00	0,00	503 578,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	292 700,00	20 900,00	313 600,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229,00	0,00	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	9 000,00	-6 500,00	2 500,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	RAZEM	**80101**			**886 178,00**	**14 400,00**	**900 533,00**
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	31 478,54	7 130,00	38 608,54
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**			**689 988,54**	**7 130,00**	**697 118,54**
							0,00
	SUMA				**1 786 121,54**	**21 530,00**	**1 807 651,54**

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	140 299,00	4 400,00	144 699,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	501 500,00	0,00	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	7 130,00	67 585,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	133 679,00	10 000,00	143 679,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**80101**			**886 133,00**	**21 530,00**	**907 663,00**
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	20 000,00	0,00	20 000,00

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	21 478,54	0,00	21 478,54
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	0,00	275 500,00
	RAZEM	**80104**			**689 988,54**	**0,00**	**689 988,54**
							0,00
	SUMA				**1 786 121,54**	**21 530,00**	**1 807 651,54**

Załącznik Nr 13 **do**
Uchwały Nr XXV/232/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 listopada 2025 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

DOCHODY

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 972 500,00**	**0,00**	**4 972 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 972 500,00		4 972 500,00
		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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395			0,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziała COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z pzreciwdziaaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 817,00**	**0,00**	**110 817,00**
	70007		Gospodarowaniemieszkaniowym zasobem gminy	110 817,00		110 817,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 000 000,00**		**7 000 000,00**
	80104		Przedszkola	7 000 000,00		7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 998 000,00**	**-2 000 000,00**	**4 998 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 998 000,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	90002	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 431 225,83**		**2 431 225,83**
	92110		Galeria biura wystaw artystycznych	300 000,00		300 000,00
		6090	Środki otrzymane 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
	92120			2 131 225,83		2131,225,83

		6090	Środki otrzymane 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	2131,225,83
			Razem dochody	**21 512 542,83**	**-2 000 000,00**	**19 512 542,83**

WYDATKI

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zmiana planu		Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00		0,00
600			**Transport i łączność**	**4 972 500,00**	**0,00**	**4 972 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
		6370	Wydatki jednostki 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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395			0,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziała COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z pzreciwdziaaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 817,00**	**0,00**	**110 817,00**
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 817,00	0,00	110 817,00
		6370	Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
800			**Oświata i wychowanie**	**7 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
	80104		Przedszkola	7 000 000,00		7 000 000,00
		6370	Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	7 000 000,00		7 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 988 000,00**	**-2 000 000,00**	**4 988 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00		4 988 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	90002	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00	0,00	4 988 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 431 225,83**		**2 431 225,83**
	92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	300 000,00		300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83		2 131 225,83

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
			Razem wydatki	**21 512 542,83**	**-2 000 000,00**	**19 512 542,83**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 5 listopada 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**	**1 796 164,80**	**186 224,00**	**1 982 388,80**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 796 164,80	186 224,00	1 982 388,80
		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	1 796 164,80	186 224,00	1 982 388,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 556,49**	**1 339,61**	**15 896,10**
	85395		Pozostała działalność	14 556,49	1 339,61	15 896,10
		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	1 339,61	15 896,10
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**	**128 121,28**	**15 904,58**	**144 025,86**
	85595		Pozostała działalność	128 121,28	15 904,58	144 025,86
		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	128 121,28	15 904,58	144 025,86
			Razem dochody	**1 958 842,57**	**203 468,19**	**2 162 310,76**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 796 164,80**	**181 224,00**	**1 977 388,80**
	80101		Szkoły podstawowe	1 719 939,00	181 224,00	1 901 163,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 937,18	44 307,80	255 244,98
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 961,83	50 000,00	379 961,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 786,25	1 000,00	148 786,25

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834 181,85	71 969,00	906 150,85
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 071,89	13 947,20	211 019,09
	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**	**1 339,61**	**15 896,10**
	85395		Pozostała działalność	14 556,49	1 339,61	15 896,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	14 556,49	1 339,61	15 896,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżace na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 000,00	25 000,00
855			**Rodzina**	**128 121,28**	**0,00**	**144 025,86**
	85595		Pozostała działaność	128 121,28	0,00	144 025,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	128 121,28	15 904,58	144 025,86
			Razem wydatki	**1 958 842,57**	**203 468,19**	**2 162 310,76**

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 44 544,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.391.2025.6.

- **Dział 752 Obrona narodowa** zwiększenie o kwotę 64 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia członków i samych podmiotów ochrony, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.267.2025.6.

- **Dział 758 Różne rozliczenia** zwiększenie w wysokości 186 244,00 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, w tym 5 000,00 zł na stypendia i zasiłki.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3 478,08 zł** w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.408.2025.2.

Zwiększenie o kwotę 500,00 zł w zakresie wpływów osiąganych przez jednostki oświatowe.

Wprowadzenie kwoty 270 000,00 zł w związku z realizacją zadania Edukacja włączająca na terenie Gminy Mosina i Gminy Śrem.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 75 148,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.370.2025.2, Nr FB.-I.3111.383.2025.6, Nr FB.-I.3111.430.2025.7.

Wprowadzenie środków w wysokości 120 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz opłaceniem składek za niektóre osoby pobierające świadczenia.

- **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadzenie kwoty 1 339,61 zł na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzenie kwoty 13 738,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.313.2025.6.

- **Dział 855 Rodzina** wprowadzenie kwoty 3 026,55 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.396.2025.7.

Wprowadzenie kwoty 15 904,58 zł na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.629.097,18 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 600 Transport i łączność** przeniesienie kwoty 4 500,00 zł z uwagi na konieczność odmalowania ławek w wiatach przystankowych.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** zmniejszenie planowanych wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmniejszeniem możliwych do wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Przeniesienie kwoty 40 000,00 zł z uwagi na planowany remont dachów w następujących lokalizacjach: Pożegowska 17, Krotowskiego 16c, Pecna, Główna 18.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał poszczególnych Sołectw – Rogalin w zakresie poszczególnych funduszy.

Zwiększenie o kwotę 44 544,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Przeniesienie kwoty 4 500,00 zł na zakup materiałów reklamowych, w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków na promocję Gminy.

Przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z uwagi na konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej z uwagi na formę realizacji zaplanowanych wydatków.

Zmniejszenie o kwotę 71 000,00 zł zaplanowanych wydatków na paragrafie opłaty i składki oraz zwiększenie na zakup energii, w wysokości 295 000,00 zł. Dokonanie przeniesienia na wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz zmniejszeniem planu w związku z rewizją poszczególnych wydatków bieżących.

- **Dział 752 Obrona narodowa** wprowadzenie zadania związanego z realizacją ochrony ludności cywilnej, w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia członków podmiotów ochrony, kwota 55 000,00 zł (dotacja 44 000,00 zł i 11 000,00 zł środki własne).

Wprowadzenie zadania dokonanie zakupów na rzecz podmiotów ochrony ludności w wysokości 25 000,00 zł (dotacja 20 000,00 zł i 5 000,00 zł środki własne).

Zwiększenie wydatków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał poszczególnych Sołectw – Świątniki i Pecna, w zakresie poszczególnych funduszy.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 181 224,00 zł, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań związanych z kształceniem i opieką nad obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację pomocy finansowej w formie stypendiów i zasiłków dla obywateli Ukrainy.

Wprowadzenie kwoty 270 000,00 zł w związku z realizacją zadania Edukacja włączająca na terenie Gminy Mosina i Gminy Śrem.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzenie kwoty 13 738,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wprowadza się środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację pomocy finansowej w formie stypendiów i zasiłków dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wprowadzenie środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wprowadzenie środków w wysokości 120 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz opłaceniem składek za niektóre osoby pobierające świadczenia.

Zwiększenie wydatków o kwotę 71 600,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi opiekuńcze dla naszych mieszkańców.

Zwiększenie o kwotę 75 148,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, w tym 40 000,00 zł na wykonanie niezbędnego remontu ścian – zabezpieczenie okładziną.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadzenie kwoty 1 339,61 zł na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał poszczególnych Sołectw – Krosinko, Świątniki, Rogalinek, Pecna, Osiedle Nr 1, 2 i 3, w zakresie poszczególnych funduszy.

Zwiększenie o kwotę 36 131,00 zł z tytułu konieczności wniesienia opłaty za usunięcie drzew do Starosty Poznańskiego.

Zwiększenie wydatków w wysokości 128 869,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przeniesienie kwoty 28 000,00 zł w ramach wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał poszczególnych Sołectw – Rogalinek, Dymaczewo Nowe, Świątniki, Krosinko, Pecna, Radzewice, Rogalin, Osiedle Nr 1, 2 i 3, w zakresie poszczególnych funduszy.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wprowadzenie zmian wynikających z uchwał poszczególnych Sołectw – Rogalin, Radzewice, Osiedle nr 1, w zakresie poszczególnych funduszy.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 5.129.097,18 zł.